

千阳县水沟镇人民政府
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

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

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、科学、文化、体育事业和财政、民政、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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、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。

（二）机构设置

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，各镇统一设“六办四站一队一中心”，具体为：

1、行政机构设置。镇机关统一设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传教科文体卫办公室。

纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，

日常工作确定人员负责。

2、事业机构设置。“四站”即：经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)、退役军人服务站；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

一、强力推动招商，促进经济发展

1. 紧盯政策谋项目。聚焦中央一号文件和中省政策信号，围绕“产业优、工业强、生态美、百姓富”战略目标，对标镇村产业发展和基础设施短板，扎实谋划实施一批好项目、大项目，全年争资金超过 600 万元，争夺全县项目谋划工作先进镇。2. 严把质量建项目。成立项目建设专班，落实“三色预警”节点管理机制，协调推进总投资 1.4 亿元的 6 个县列重点项目、投资 1280 万元的 7 个衔接资金项目，统筹推进 55 个村级自主实施项目。3. 突出招商引项目。扎实开展“招商引资突破年”活动，依托镇域资源禀赋，编制水沟镇招商引资项目册，对谋划包装的奶山羊养殖、三眼泉水资源开发和小麦良种繁育基地等 8 个项目，广辟门路抓招商。4. 工业升级提产能。围绕“工贸物流重镇”定位，聚

力优化营商环境，不断深化“三送一解”联企帮扶机制。做好海螺公司400亩黏土矿征地工作，配合完成投资16亿元的技改、机制砂、和光伏发电项目。

二、倾力打造产业，促进提质增效

5. 稳存提质做强苹果产业。提高现有果园标准化建设和管理水平，推广果园绿色防控技术500亩，新建绿色有机果园500亩，培养认定苹果师傅10人。投资3600万元，实施丰头村苹果产业配套设施建设项目，硬化丰头村苹果园生产路12000米，安装路灯280个，配套建设蓄水池2个，新建贮藏量1000吨果库1个。6. 分户扩群做大奶山羊产业。加快万只奶山羊养殖基地建设步伐，推广自建企管、村建户养、借羊还羊等扩群模式。年内投资2600万元实施奶山羊养殖小区建设项目，新建千只以上养殖场2个，200只以上养殖场10个，新发展家庭牧场和养殖大户23户。聚力发展奶山羊配套产业，在夹咀、丰头、辛家沟集中连片种植小麦、青贮玉米，建成三个饲草基地千亩方，在全镇打造万亩饲草基地。7. 振兴种业助力粮食安全。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，粮食秋播面积稳定在2.85万亩，春播稳定在1.39万亩。

三、全力推进振兴，统筹城乡发展

8. 强化防返贫动态监测。坚持“四个不摘”，健全“335”防返贫动态监测帮扶机制，以村“四支队伍”和 290 名网格员为主力军，开展动态监测帮扶。紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类”重点人群，做到应纳尽纳、精准帮扶、跟踪服务，守牢不发生规模性返贫底线。

9. 统筹产业发展。实施村级集体经济突破提升行动，做优两大首位产业，做强“华裕宝”菜籽油、“青泉脆”西甜瓜、夹咀农机社会化服务、英明村集体工程公司等特色产业。

10. 统筹基础设施。推进乡村建设行动，对十个村按村庄规划进行分类，把水沟村建成为中心社区，把柿沟村建成为集聚提升综合村，把三泉村建成为搬迁整合村，对其余村进行保留改善。

11. 统筹公共服务。不断完善镇村公共文化服务基础设施，推动全镇 11 个农家书屋等文化体育设施常态化开放，争创陕西省公共文化服务体系高质量发展示范镇。

12. 统筹环境整治。认真执行《水沟镇人居环境整治提升五年行动实施方案》，坚持按季度、分专题召开流动现场会。以千陇南线为主线，以纸坊沟、丰头、水沟、水沟高速出口为重要节点开展人居环境综合整治，达到面上整体提升，点上各具特色。健全“1+N”基础设施长效管护机制，落实 4 个整村推进村的户厕问题摸排整改工作，完成无害化厕所改造 150 座，新建丰头、辛家沟公厕 2 个，做好水沟、柿沟两个保障房小区污水收集治理工作，探索实施垃圾分类减量，不断推

进垃圾资源化利用。13. 统筹社会治理。规范管理运行 8 个幸福互助院，推动服务能力扩面提档；持续开展系列创评活动，规范“一约四会”运行，按要求开展新时代文明实践志愿服务活动；在纸坊沟村、柿沟村实施数字乡村试点，实施网络通信进村入户、构建农业农村大数据平台、开展“互联网+政务服务”三项工程，探索推进乡村治理能力现代化。14. 统筹乡村人才。坚持开展“三学四懂七提高”和每周“夜学充电”活动，不断提高镇村干部政治领悟力、政策执行力。坚持开展“2+10”农民技能培训，锻造一支懂政策、懂技术、懂产业的等农村人才队伍，年内培养“苹果师傅”10名、“奶山羊专家”4人、苹果网红1名、销售达人1名。

三、部门预算单位

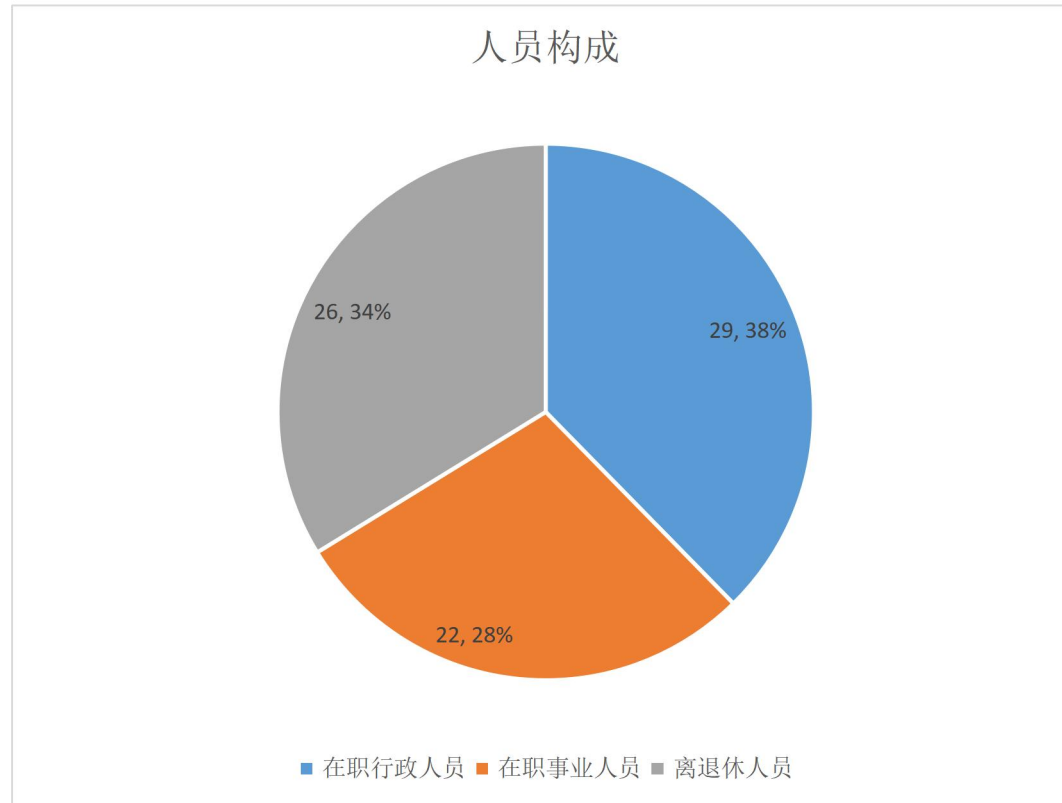
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县水沟镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 39 人、事业编制 31 人；实有人员 51 人，其中行政 29 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 26 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904.2379万元，其中一般公共预算拨款收入832.3979万元、政府性基金拨款收入71.8400万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加34.0177万元，主要原因是本年新招录公务员和事业人员，实有人数增加，人员经费增加；2022年本部门预算支出904.2379万元，其中一般公共预算拨款支出832.3979万元、政府性基金拨款支出71.8400万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加34.0177万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入904.2379万元，其中一般公共预算拨款收入832.3979万元、政府

性基金拨款收入 71.8400 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.0177 万元，主要原因是本年新招录公务员和事业人员，实有人数增加，人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 904.2379 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.3979 万元、政府性基金拨款支出 71.8400 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.0177 万元，主要原因同上。

（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 832.3979 万元，较上年增加 7.4177 万元，主要原因是本年新招录公务员和事业人员，实有人数增加，人员经费增加。

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 832.3979 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）559.8684 万元，较上年增加 11.8007 万元，原因是本年新招录

公务员和事业人员，实有人数增加，人员经费增加。

(3) 一般行政管理事务（2010302）7.6600 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是专项经费与人员经费分开列支。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）227.1000 万元，较上年增加 26.972 万元，原因是提高村干部待遇。

(6) 住房公积金（2210201）37.7695 万元，较上年减少 0.235 万元，原因是老同志退休，新招录年轻干部基数低。

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 588.1513 万元，其中：

工资福利支出（301）514.8729 万元，较上年减少 16.169 万元，原因是老同志退休，新招录年轻干部基数低。

商品和服务支出（302）51.5921 万元，较上年增加 5.9521 万元，原因是本年增加工会会费。

对个人和家庭的补助（303）21.6863 万元，较上年减少 11.196 万元，原因是专项业务经费与人员经费和公用经费分开列支。

（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 588.1513 万元。

机关工资福利支出（301）514.8729 万元，较上年减少 16.169 万元，原因是老同志退休，新招录年轻干部基数低。

机关商品和服务支出（302）51.5921 万元，较上年增加 5.9521 万元，原因是本年增加工会会费。

对个人和家庭的补助（303）21.6863 万元，较上年减少 11.196 万元，原因是专项业务经费与人员经费和公用经费分开列支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 71.8400 万元，较上年增加 26.6 万元，主要原因是用于城乡社区支出。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 2.9000 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0.9000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.0000 万元，较上年持平；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

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 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、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

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 832.3979 万元，当年政府性基金预算拨款 71.84 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.4 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是新招录人员少于退休和调离人员，运行就清肺减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:“三公”经费: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。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县水沟镇人民政府

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	否	
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	9042379.00	一、部门预算	9042379.00	一、部门预算	9042379.00	一、部门预算	9042379.00
1、财政拨款	9042379.00	1、一般公共服务支出	5675284.00	1、人员经费和公用经费支出	5976379.00	1、机关工资福利支出	5375327.00
(1)一般公共预算拨款	8323979.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5375327.00	2、机关商品和服务支出	821549.00
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	509949.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	718400.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	91103.00	4、机关资本性支出（二）	290000.00
(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	3066000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	311600.00	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	2464400.00	9、对个人和家庭的补助	2555503.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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）	290000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	718400.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2271000.00	(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)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	377695.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	9042379.00	结转下年	9042379.00	结转下年	9042379.00	结转下年	9042379.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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						
	0.00						
收入总计	9042379.00	支出总计	9042379.00	支出总计	9042379.00	支出总计	9042379.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	9042379.00	一、财政拨款	9042379.00	一、财政拨款	9042379.00	一、财政拨款	9042379.00
1、一般公共预算拨款	8323979.00	1、一般公共服务支出	5675284.00	1、人员经费和公用经费支出	5976379.00	1、机关工资福利支出	5375327.00
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	5375327.00	2、机关商品和服务支出	821549.00
2、政府性基金拨款	718400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	509949.00	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)对个人和家庭补助	91103.00	4、机关资本性支出（二）	290000.00
		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	3066000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	311600.00	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	2464400.00	9、对个人和家庭的补助	2555503.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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)	290000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	718400.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2271000.00	(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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	377695.00				
		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	9042379.00	本年支出合计	9042379.00	本年支出合计	9042379.00	本年支出合计	9042379.00
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	9042379.00	支出总计	9042379.00	支出总计	9042379.00	支出总计	9042379.00

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：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	8,323,979.00	5,466,430.00	509,949.00	2,347,600.00	
201	一般公共服务支出	5,675,284.00	5,088,735.00	509,949.00	76,600.00	
20103	政府办公厅（室）及	5,675,284.00	5,088,735.00	509,949.00	76,600.00	
2010301	行政运行	5,598,684.00	5,088,735.00	509,949.00		
2010302	一般行政管理事务	76,600.00			76,600.00	
212	城乡社区支出					
21203	城乡社区公共设施					
2120303	小城镇基础设施建设					
213	农林水支出	2,271,000.00			2,271,000.00	
21301	农业农村					
2130199	其他农业农村支出					
21307	农村综合改革	2,271,000.00			2,271,000.00	
2130701	对村级公益事业建设					
2130705	对村民委员会和村党	2,271,000.00			2,271,000.00	
221	住房保障支出	377,695.00	377,695.00			
22102	住房改革支出	377,695.00	377,695.00			
2210201	住房公积金	377,695.00	377,695.00			
229	其他支出					
22999	其他支出					
2299999	其他支出					

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：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			8,323,979.00	5,466,430.00	509,949.00	2,347,600.00	
301	工资福利支出			5,375,327.00	5,375,327.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,670,873.00	1,670,873.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,527,274.00	1,527,274.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,850.00	133,850.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	451,320.00	451,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	503,593.00	503,593.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,796.00	251,796.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,476.00	290,476.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,695.00	377,695.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	122,880.00	122,880.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,570.00	45,570.00			
302	商品和服务支出			821,549.00		509,949.00	311,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	389,600.00		78,000.00	311,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	62,949.00		62,949.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,000.00		207,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,127,103.00	91,103.00		2,036,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,127,103.00	91,103.00		2,036,000.00	
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	59908	对民间非营利组织和群众性自					

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：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	5,976,379.00	5,466,430.00	509,949.00	
201	一般公共服务支出	5,598,684.00	5,088,735.00	509,949.00	
20103	政府办公厅（室）及	5,598,684.00	5,088,735.00	509,949.00	
2010301	行政运行	5,598,684.00	5,088,735.00	509,949.00	
2010302	一般行政管理事务				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设				
2130705	对村民委员会和村党				
221	住房保障支出	377,695.00	377,695.00		
22102	住房改革支出	377,695.00	377,695.00		
2210201	住房公积金	377,695.00	377,695.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：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			5,976,379.00	5,466,430.00	509,949.00	
301	工资福利支出			5,375,327.00	5,375,327.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,670,873.00	1,670,873.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,527,274.00	1,527,274.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,850.00	133,850.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	451,320.00	451,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	503,593.00	503,593.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,796.00	251,796.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,476.00	290,476.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,695.00	377,695.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	122,880.00	122,880.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,570.00	45,570.00		
302	商品和服务支出			509,949.00		509,949.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,949.00		62,949.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,000.00		207,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,103.00	91,103.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,103.00	91,103.00		
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	59908	对民间非营利组织和群众性自				

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：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	718400.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	290000.00
		五、城乡社区支出	718400.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	718400.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	428400.00	九、对个人和家庭的补助	428400.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	290000.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	718400.00	本年支出合计	718400.00	本年支出合计	718400.00	本年支出合计	718400.00

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,066,000.00	
1	全额	3,066,000.00	
576001	千阳县水沟镇人民政府	3,066,000.00	
	专用项目	3,066,000.00	
	民生保障类	2,464,400.00	
	2022年公益设施管护人员补助	428,400.00	根据我县实际，通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行
	村干部（含村监委会主任）补贴	1,921,800.00	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极
	村级（社区）离任干部补贴	114,200.00	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极
	其他特定类	311,600.00	
	村级组织运转经费	235,000.00	保障村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费
	基层武装工作经费	10,000.00	加强国防建设，维护社会稳定，促进当地经济发展。
	人大代表党代表活动经费	66,600.00	
	专项业务类	290,000.00	
	2022年村级一事一议项目县级配套	290,000.00	切实加强村级公益事业建设，开展户外村内基础设施建设

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：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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级一事一议项目县级配套			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29	
		其中:财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。安装太阳能路灯,方便群众出行。对南线路等主干道路沿线及村庄巷道进行美化绿化,铺设人行道,新建排水渠、花坛,栽植绿化树,补植绿化苗木。				
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	硬化道路	1500米	
			新建排水渠	1000米	
			栽种绿植	500颗	
		质量指标	验收合格率	达标	
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	12个月	
	成本指标	将财政拨款全部用于村级一事一议项目县级配套	290000元		
	效益指标	经济效益指标	提高村域经济发展水平	稳步提升	
		社会效益指标	受益村民人户	≥18000人	
		生态效益指标	提高镇域内经济、生态协调发展	稳步提升	
		可持续影响指标	路面硬化工程使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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

项目名称		公益设施管护人员补助			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.84	
		其中:财政拨款		42.84	
		其他资金			
总体目标	根据我县实际,通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合,建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制,保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能,助推整县实现乡村振兴。				
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	发放公益设施管护人员补助	10个村	
			公益管护人员人数	51人	
		质量指标	保证公益设施管护人员经费发放到位	达标	
		时效指标	按时间节点按时逐月发放管护人员工资,达到工作要求与标准	12个月	
		成本指标	将财政拨款428400元全部用于管护人员工资发放	428400元	
	效益指标	经济效益指标	增加管护人员收入,带动工作积极性,保证镇域公用设施完善,吸收外来游客消费	稳步提升	
		社会效益指标	增加管护人员幸福感,促进经济、生态和谐发展	稳步提升	
		生态效益指标	注重公益设施环境保护	稳步提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥98%	
			受益群众满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供暖补助资金项目			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>确保2021年11月-2022年3月,机关空气能取暖设备正常运转;确保所需电费足够缴纳;使机关单位办公环境明显改善,为群众服务的效率明显提升。</p>				
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	供暖设备	3台	
			暖气片	75组	
		质量指标	按照采购要求和设备质量标准	达标	
		时效指标	2021年11月-2022年3月	4个月	
		成本指标	项目费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善机关办公环境,保障政府机构正常运转	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	供暖设备正常运转	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治项目			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170	
		其中: 财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	农村人居环境整治是实施乡村振兴战略的重点任务, 事关农村社会文明和谐。全面实现村庄内垃圾无乱堆乱放、污水无乱泼乱倒现象, 粪污无暴露、杂物无乱堆, 房前屋后和村庄环境干净、整洁、有序, 农家庭院整洁卫生, 村容村貌明显提升, 村民清洁卫生文明意识普遍提高, 清洁卫生文明的生活方式普遍形成。				
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	在全镇10个村开展人居环境整治行动	10个村	
		质量指标	确保各项工作落到实处全面实现村庄内垃圾无乱堆乱放、房前屋后和村庄环境干净、整洁、有序	全面提升	
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	12个月	
		成本指标	严格控制各项成本	1700000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村容村貌明显提升, 村民清洁卫生文明意识普遍提高, 清洁卫生文明的生活方式普遍形成。	全面提升	
		生态效益指标	保护生态, 改善人居环境	全面改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		寇家河中学散发结核病疫情患者治疗费用			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.63	
		其中:财政拨款		3.63	
		其他资金			
总体目标	为进一步加强管理、落实责任,患者治疗所需费用及后续的复查复检费用由财政负担,指导学校共同做好师生的健康教育工作,消除师生的恐慌心理、维持学校的正常学习、工作和生活秩序。				
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	涉及结核病疫情患者人数	4人	
		质量指标	患病学生及时治疗	及时治疗	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	患病学生治疗所需费用	3.629002万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决患者治疗的相关费用	报销医疗费用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	消除师生的恐慌心理、维持学校的正常学习、工作和生活秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农田灌溉经费项目经费			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	为进一步改善农业生产条件,提高农田生产能力,适应全镇10个村农田灌溉需求,水沟镇政府计划以高效节水为目标,为全镇3.8万亩农田进行灌溉。有效地改善了作物的生长环境,大大提高了农作物的产量,产生了很好的经济效益和社会效益,助推乡村振兴更快发展。				
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	提高农田生产能力,适应全镇10个村农田灌溉需求	10个村	
			灌溉农田数量	3.8万亩	
		质量指标	全面提高农田灌溉质量	质量达标	
		时效指标	2022年1月2022年12月	12个月	
		成本指标	将财政拨款200万元全部用于农田灌溉	2000000元	
	效益指标	经济效益指标	有效地改善了作物的生长环境,大大提高了农作物的产量,助推乡村振兴更快发展	稳步提升	
		社会效益指标	改善农业生产条件,提高农田生产能力	全面改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	预计享受时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小流域治理项目			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180		
		其中:财政拨款	180		
		其他资金			
总体目标	为进一步改善人居环境,提高植被覆盖率,水沟镇政府在全镇实施小流域治理项目,需上级财政资金支持180万元,并保证在项目的实施过程、工程质量、工程进度和资金总量负责,旨在增加农民收入,改善人居环境,提高植被覆盖率,减轻自然灾害,促进社会进步。				
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	在全镇实施小流域治理项目	10个村	
		质量指标	确保项目的实施过程、工程质量、工程正常开展	全面提高	
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	12个月	
		成本指标	严格控制各项成本费用	1800000元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入,减轻自然灾害,促进社会进步	稳步提升	
		社会效益指标	增加农民收入,改善人居环境,提高植被覆盖率,减轻自然灾害,促进社会进步。	全面改善	
		生态效益指标	改善人居环境,提高植被覆盖率	全面改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县水沟镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			904.24	904.24	
金额合计			904.24	904.24	
年度 总体 目标	保障我单位所有职工工资按时发放，保险按时缴纳，带动职工工作的积极性。				
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	给全单位职工发放工资、缴纳保险		51人
		质量指标	按标准发放工资		合格
		时效指标	2022年1月-2022年12月		12个月
		成本指标	按文件要求控制成本		904.24万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我单位职工能够拿到劳动报酬，带动工作积极性		显著提升
		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	本单位职工满意度		≥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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		民生项目及专项服务费			
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: 坚持以党的政治建设为统领, 认真落实新时代党的建设各项要求。 目标2: 积极贯彻落实各项财政政策, 完成全年争资及招商引资任务, 促进镇域经济快速高质量发展。 目标3: 聚力产业增收, 因地制宜、因村施策, 整合自然资源, 营造三产融合、综合发展的局面。 目标4: 开发旅游资源, 借助镇域内人文资源优势, 打造“绿色生态、历史文化、观光采摘”为一体的综合景区。 目标5: 打造美丽乡村, 着力保障和改善民生, 切实增强人民群众福祉。 目标6: 推进基层标准化武装部建设, 完成全年征兵等任务。			目标1: 坚持以党的政治建设为统领, 认真落实新时代党的建设各项要求。 目标2: 积极贯彻落实各项财政政策, 完成全年争资及招商引资任务, 促进镇域经济快速高质量发展。 目标3: 聚力产业增收, 因地制宜、因村施策, 整合自然资源, 营造三产融合、综合发展的局面。 目标4: 开发旅游资源, 借助镇域内人文资源优势, 打造“绿色生态、历史文化、观光采摘”为一体的综合景区。 目标5: 打造美丽乡村, 着力保障和改善民生, 切实增强人民群众福祉。 目标6: 推进基层标准化武装部建设, 完成全年征兵等任务。	
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: 推进基层标准化武装部建设, 完成全年征兵等任务。	10000	
			指标3: 组织人大代表、党代表走访群众, 开展慰问及帮扶活动, 提高群众满意度。	66600	
			指标4: 完善基层村组基础设施建设, 确保村组正常运行。	235000	
			指标5: 公益设施管护人员补助, 保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能	428400	
			指标6: 给村组干部生活提供保障。	2036000	
			指标7: 切实加强村级公益事业建设, 开展户外村内基础设施建设	290000	
			质量指标	指标1: 全镇专项收入	效益最大化
	指标2: 验收合格率	1			
	时效指标	指标1: 全面按时完成全年工作任务	2022年		
	成本指标	指标1: 机关厉行节约, 有效降低运行成本	有效节约		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进镇域经济快速高质量发展	不断促进	
		社会效益指标	指标1: 加快建设美丽乡村, 促进镇域经济发展, 提升群众满意度	不断发展促进提升	
生态效益指标		指标1: 南线月季花带及绿植栽植	不断美化环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会及群众满意度	95%以上		

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。