

千阳县张家塬镇人民政府
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

（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）部门主要职责

1、党委办公室工作职责：党委综合文件起草；拟定党委中心组学习计划并组织实施；基层党组织建设、党员发展、党务公开；党建类教学活动；村干部、大学生村官管理考核；教育体育；政协换届，镇村档案管理。

2、政府办公室工作职责：政府综合文件起草；文件传阅、报纸发送，电话接转；来访接待；信息统计、政府网站管理；机关考核，后勤管理；共青团工作；包村干部管理，督促各村落实镇上的各项决策和部署。

3、纪委办公室工作职责：负责全镇党风廉政建设工作；行政效能督查督办；

4、项目办公室工作职责：负责全镇果园提升和管护工作；组织开展技术培训；做好苹果产业对外营销工作；统筹全镇重点项目建设，招商引资，项目策划、包装、实施工作。

5、乡村振兴办公室工作职责：负责巩固拓展脱贫攻坚成果、公用设施管理、防返贫监测、消费

帮扶、镇村文化旅游、金融工作。

6、财务办公室工作职责：财务、劳资、机关事业单位养老保险、公物采购、固定资产；

7、社会服务大厅工作职责：负责全镇低保、养老保险、劳动保障、农合疗、老龄补贴、残联、计划生育工作；做好来访、办事群众服务工作。

8、人大宣传办公室工作职责：负责人大换届，党报党刊订阅，对外宣传报道；精神文明建设，意识形态，党史学习教育，网信、舆论；妇联工作。

9、武装部办公室工作职责：负责全镇武装、退役军人事务、应急管理工作。

10、镇食安所工作职责：负责辖区餐饮服务环节食品安全监督管理，组织查处餐饮服务环节食品和药品安全违法行为。监督实施餐饮服务环节食品标准和技术规范，负责餐饮服务单位质量抽检。

（二）机构设置

根据千编发[2019]4号文件，设六办四站一队一中心：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）、宣传教科文卫

办公室；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；综合执法队；便民服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省市县委全会精神，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以高质量发展为主题，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，继续做好“六稳”“六保”工作，拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，提升现代农业质效，完善基层治理体系，提高群众生活品质，推进全面从严治党，确保“十四五”实现良好开局。

经济社会发展的主要预期目标是：固定资产投资 5.5 亿元，农业总产值增长 6%，农民人均可支配收入增长 8%。

一、抓重点、求实效，高点起步开新局

1. 拓展脱贫攻坚成果。坚持“四个不摘”，保持现有帮扶政策总体稳定。对易返贫致贫人口实行常态化监测预警，健全责任体系、帮扶体系、救助体系，织密教育扶贫、健康扶贫、民政救助保障网，

做到及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。扎实做好易地搬迁后续帮扶工作，持续加大就业和产业扶持力度，继续完善安置区配套基础设施、公共服务设施等，让群众全链条融入、全环节增收。加强扶贫项目资产管理和监督，防止集体资产流失。

2. 全面推进乡村振兴。坚决落实五级书记抓乡村振兴要求，抓好乡村振兴“十四五”规划落实等重点工作，确保全镇各项工作扎实起步、高质量推进。开展先行先试、大胆探索，打造一批省市有位次、有影响的示范村，积极创建省市乡村振兴示范镇（村）。

3. 壮大村级集体经济。抓好全县抓党建促村级集体经济发展壮大规划（2022-2025）落实，多措并举推进“稳步发展年”各项工作，围绕柳家塬、南湾岭村，推行土地托管计划，依托七一、寺坡、柳家塬村农合互补项目发展林下种植。力争王家庄、寺坡、宝丰、柳家塬4个村收入跻身百万元行列，曹家塬、南湾岭、新文、观明4个村收入突破二十万元，晖川、七一、双庙塬3个村达到十万元。

4. 加快项目建设进度。加大上下衔接力度，抓紧抓实正大集团奶山羊全产业链示范项目和隆核光伏复合发电两大项目。全面推进年度总投资9494万元的中药材种植加工、果园提升改造项目、奶山羊养殖小区、曹家塬村多肉植物产业发展项目、双庙塬村农业生态产业园建设项目等9个重点项目，

确保早建成、早受益。

二、壮产业、优环境，提质增效惠民生

5. 做强做优苹果产业。坚持走精品化、品牌化苹果发展之路，推进寺坡村苹果高接换头、低阶换优，申请农产品地理标志保护。发展苹果休闲旅游产业，采用“线下+线上”的推广营销模式，拓宽果品销售渠道。抓好寺坡、晖川现代果业示范园建设，完善道路绿化、硬化等配套服务。在王家庄村新建苹果自动化分拣线，延伸产业链条。举办果园管护现场培训班，增强村级合作社管护队伍务好果、卖好价的能力，持续增加集体经济收入，充实果农腰包。

6. 持续优化人居环境。巩固提升国家级卫生镇创建成果，持续推进村庄绿化美化、农村改厕、污水治理、卫生评比等工作，全力打造和谐宜居、干净美丽的幸福新农村。健全完善农村生活垃圾回收处置体系，提升农村垃圾分类管理水平，做到源头分类减量、资源化处理利用。管好用活农村公用设施管护站，确保各项基础设施发挥最大效用。用活政策和资金，推进曹家塬、双庙塬人居环境巩固提升；晖川村、七一环境整治大提升、大转变，争创省市级美丽宜居村庄。认真谋划宝丰、曹家塬、七一，南湾岭，寺坡、柳家塬3个移民搬迁安置点，让当地群众搬新家、乐居业。

7. 高效落实民生政策。贯彻落实“六稳”“六保”，坚持公开公正、高效及时原则，严把政策落实标准和程序，确保普惠性政策应享尽享，不落一人、不漏一户。坚持每季度村务、财务、重大事项公开公示，接受监督，保障群众知情权。坚持每季召开一次村民小组会，宣讲党的惠农政策，民主评议村组重大事项。全面开展改善留守儿童、留守妇女和空巢老人专项关爱活动，提升群众幸福指数。

8. 提升社会治理水平。创新和加强基层社会治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善自治、法治、德治“三治融合”治理机制，全面提升乡村治理体系。扎实推进法治政府、法治乡村建设，完善矛盾排查化解机制，确保小事不出村、大事不出镇。加强法治宣传教育，普及宣传《民法典》，提升群众知法用法守法意识。纵深推进扫黑除恶专项斗争，营造良好发展环境。加大安全生产隐患排查整治力度，坚决杜绝特大不安全事故发生。持续推进农村移风易俗，大力推广积分制管理模式、道德评议会、红白理事会、家风家训、“十星级文明户”创建等活动，加大高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费、封建迷信等不良风气治理，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。做好平安创建、法律宣传、线索收集等工作，提高“四率一度”满意率，共建平安和谐新家园。

三、抓党建、增动力，凝心聚力创一流

9. 加强党的全面领导。深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，切实增强党员干部学党史、悟思想，办实事、开新局的能力。严格落实意识形态责任制，加强党对统一战线、民族宗教及深化改革工作的全面领导，用好用活新时代文明实践站，牢牢掌握意识形态工作主动权。

10. 强化干部队伍建设。以村“两委”换届为契机，选优配强村级班子，通过举办专题培训，组织外出学习，全面提升村级班子致富带头能力。用好“三项机制”，突出政治过硬、纪律严明、本领高强“三条要求”，培养和选拔年轻得力干部。全面执行村干部薪酬与村级集体经济发展成效挂钩、村干部管理日常等机制，激发干事创业热情。坚持开展“创新实干标兵”“爱岗敬业标兵”等先进典型评选活动，树立敢担当、重能力、看业绩的用人导向。

11. 加强村级党组织建设。建强党组织，巩固提升9个村级党组织县级标准化达标村和宝丰、双庙塬2个省级示范村基础上，力争打造观明、七一2个市级示范村，柳家塬1个省级示范村。强化干部管理，提高综合能力素质，为民服务水平。落实好“三会一课”、民主评议党员等基本制度，提高

党建质量。以党建创新项目为抓手，丰富党建活动，持续开展“红旗支部、标兵书记、先锋党员”培育评选，加强村干部考核管理，激励干部担当作为。

12. 持之以恒正风肃纪。深化作风建设，办好“廉政课堂”，在柳家塬村打造廉政文化教育基地1处，推进全面从严治党向纵深发展。以“廉政课堂”、“学习强国”APP、陕西干部网络学院等为抓手，常态化组织干部开展纪律法规学习。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“四风”问题新动向，制止餐饮浪费，坚决纠正形式主义、官僚主义新表现。严肃查处违纪违法案件，重点查处群众身边的“微腐败”，推动全面从严治党向基层延伸。

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。

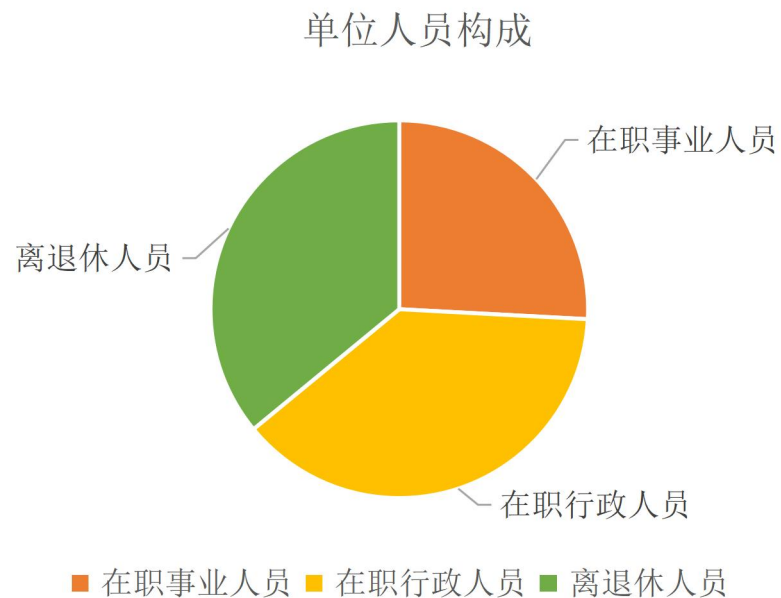
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县张家塬镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制65人，其中行政编制40人、事业编制25人；实有人员4人，

其中行政 34 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 32 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

989.5127 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.2727 万元、政府性基金拨款收入 95.2400 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减少 62.9539 万元，主要原因是单位退休和调出工作人员 5 人、村干部工资等项目收入减少；2022 年本部门预算支出 989.5127 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.2727 万元、政府性基金拨款支出 95.2400 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 0.0000 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 62.9539 万元，主要原因是单位退休和调出工作人员 5 人、村干部工资等项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 989.5127 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.2727 万元、政府性基金拨款收入 95.2400 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 20.1536 万元，主要原因是单位退休和调出工作人员 5 人、村干部工资等项目收入减少；2022 年本部

门财政拨款支出 989.5127 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.2727 万元、政府性基金拨款支出 95.2400 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 20.1536 万元，主要原因是单位退休和调出工作人员 5 人、村干部工资等项目支出减少。

（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 894.2727 万元，较上年减少 61.5136 万元，主要原因是单位退休和调出工作人员 5 人、村干部工资等项目支出减少。

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 894.2727 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）594.2321 万元，较上年减少 12.3059 万元，原因是单位退休和调出工作人员 5 人。

(2) 一般行政管理事务（2010302）7.4200 万元，较上年增加 1 万元，原因是将专项业务项目人大代表党代表经费纳入该科目。

(3) 一般行政管理事务（2013102）2.5000 万元，较上年增加 0 万元，原因是基层武装部建设经费无变化。

(4) 行政单位离退休（2080501）1.4500 万元，较上年减少 0 万元，原因是单位离退休人员无变化。

(5) 对村级公益事业建设的补助（2130701）44.0000 万元，较上年增加 0 万元，原因是村级一事一议项目资金无变化。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）253.5300 万元，较上年增加 0.0030 万元，原因是村干部待遇提升。

(7) 住房公积金（2210201）39.0906 万元，较上年减少 2.2607 万元，原因是位退休和调出工作人员 5 人。

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 894.2727 万元，其中：

工资福利支出（301）563.2240万元，较上年减少16.5718万元，原因是单位退休和调出工作人员5人。

商品和服务支出（302）84.4151万元，较上年增加1.4051万元，原因是包含了专项业务项目经费支出、人员增加经费增加。

对个人和家庭的补助（303）246.6336万元，较上年减少2.3469万元，原因是村干部人员减少。

（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894.2727万元，其中：

机关工资福利支出（501）563.2240万元，较上年减少16.5718万元，原因是因是单位退休和调出工作人员5人。

机关商品和服务支出（502）84.4151万元，增加1.4051万元，原因是包含了专项业务项目经费支出、人员增加经费增加。

对个人和家庭的补助（509）246.6336万元，较上年减少2.3469万元，原因是村干部人员减少。

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 95.2400 万元，较上年增加 41.3600 万元，主要原因是将公益设施管护人员工资经费纳入政府性基金预算。

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3.00万元，较上年持平（0%），主要原因是机关正常运行运转；其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年持平（0%），主要原因是机关正常运行运转；公务用车运行费2.00万元，较上年持平（0%），主要原因是机关正常运行运转。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。2022年本部门当年一般公共预算安排会议费和培训费支出0.00万元，较上年减少6.42万元（100%），原因是本年度将会议费和培训支出预算在了机关运行经费中。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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、部门政府采购情况说明

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 894.2727 万元，当年政府性基金预算拨款 95.2400 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.2 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是单位退休和调出工作人员 5 人、村干部工资等项目收入减少。

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: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：千阳县张家塬镇人民政府

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	本部门无上年结转财政拨款资金
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	本部门无政府采购预算
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	9,895,127.00	一、部门预算	9,895,127.00	一、部门预算	9,895,127.00	一、部门预算	9,895,127.00
1、财政拨款	9,895,127.00	1、一般公共服务支出	6,016,521.00	1、人员经费和公用经费支出	6,333,227.00	1、机关工资福利支出	5,632,240.00
(1)一般公共预算拨款	9,942,727.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,632,240.00	2、机关商品和服务支出	1,284,151.00
其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	514,951.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	952,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	186,036.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,561,900.00	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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	769,200.00	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	2,792,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,978,736.00
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	952,400.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,535,300.00	(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		(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	390,906.00				
		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	9,895,127.00	本年支出合计	9,895,127.00	本年支出合计	9,895,127.00	本年支出合计	9,895,127.00
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	9,895,127.00	支出总计	9,895,127.00	支出总计	9,895,127.00	支出总计	9,895,127.00

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	9,895,127.00	一、财政拨款	9,895,127.00	一、财政拨款	9,895,127.00	一、财政拨款	9,895,127.00
1、一般公共预算拨款	8,942,727.00	1、一般公共服务支出	6,016,521.00	1、人员经费和公用经费支出	6,333,227.00	1、机关工资福利支出	5,632,240.00
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	5,632,240.00	2、机关商品和服务支出	1,284,151.00
2、政府性基金拨款	952,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	514,951.00	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	186,036.00	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	3,561,900.00	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		(2)商品和服务支出	769,200.00	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	2,792,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,978,736.00
		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	952,400.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,535,300.00	(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		(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	390,906.00				
		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	9,895,127.00	本年支出合计	9,895,127.00	本年支出合计	9,895,127.00	本年支出合计	9,895,127.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,895,127.00	支出总计	9,895,127.00	支出总计	9,895,127.00	支出总计	9,895,127.00

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	8,942,727.00	5,818,276.00	514,951.00	2,609,500.00	
201	一般公共服务支出	6,016,521.00	5,427,370.00	514,951.00	74,200.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	6,016,521.00	5,427,370.00	514,951.00	74,200.00	
2010301	行政运行	5,942,321.00	5,427,370.00	514,951.00		
2010302	一般行政管理事务	74,200.00			74,200.00	
213	农林水支出	2,535,300.00			2,535,300.00	
21307	农村综合改革	2,535,300.00			2,535,300.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	2,535,300.00			2,535,300.00	
2130706	对村集体经济组织的补助					
221	住房保障支出	390,906.00	390,906.00			
22102	住房改革支出	390,906.00	390,906.00			
2210201	住房公积金	390,906.00	390,906.00			
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			8,942,727.00	5,818,276.00	514,951.00	2,609,500.00	
301	工资福利支出			5,632,240.00	5,632,240.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,682,024.00	1,682,024.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,624,388.00	1,624,388.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,806.00	134,806.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	538,740.00	538,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,208.00	521,208.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,604.00	260,604.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,604.00	301,604.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,906.00	390,906.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	129,600.00	129,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,360.00	48,360.00			
302	商品和服务支出			844,151.00		514,951.00	329,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	366,000.00		66,800.00	299,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,200.00		35,200.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	65,151.00		65,151.00		
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	202,800.00		202,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,466,336.00	186,036.00		2,280,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,466,336.00	186,036.00		2,280,300.00	
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	6,333,227.00	5,818,276.00	514,951.00	
201	一般公共服务支出	5,942,321.00	5,427,370.00	514,951.00	
20103	政府办公厅（室）	5,942,321.00	5,427,370.00	514,951.00	
201030	行政运行	5,942,321.00	5,427,370.00	514,951.00	
201030	一般行政管理事务				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
213070	对村民委员会和村				
213070	对村集体经济组织				
221	住房保障支出	390,906.00	390,906.00		
22102	住房改革支出	390,906.00	390,906.00		
221020	住房公积金	390,906.00	390,906.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
229999	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			6,333,227.00	5,818,276.00	514,951.00	
301	工资福利支出			5,632,240.00	5,632,240.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,682,024.00	1,682,024.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,624,388.00	1,624,388.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,806.00	134,806.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	538,740.00	538,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	521,208.00	521,208.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,604.00	260,604.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,604.00	301,604.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,906.00	390,906.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	129,600.00	129,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,360.00	48,360.00		
302	商品和服务支出			514,951.00		514,951.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,800.00		66,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,200.00		35,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	65,151.00		65,151.00	
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	202,800.00		202,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			186,036.00	186,036.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186,036.00	186,036.00		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性	59908	对民间非营利组织和群众性				

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	952,400.00	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	440,000.00
		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	952,400.00	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	952,400.00	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	440,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	512,400.00	九、对个人和家庭的补助	512,400.00
		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	952,400.00	本年支出合计	952,400.00	本年支出合计	952,400.00	本年支出合计	952,400.00

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	3,561,900.00	
1	全额	3,561,900.00	
579001	千阳县张家塬镇人民政府	3,561,900.00	
	专用项目	3,561,900.00	
	民生保障类	2,792,700.00	
	村干部（含监委会主任）补贴	2,162,000.00	坚决落实上级政府要求，进一步加强村级组织建设，确保11个村组干部工资按时发放，镇村组织正常运转。
	村级离任干部补贴	118,300.00	按时按标准发放村级离任干部补贴，保障离任干部生活，增加离任干部幸福感
	公益设施管护人员补助	512,400.00	按月足额发放公益设施管护人员补助
	专项业务类	769,200.00	
	村级一事一议项目县级配套资金	440,000.00	进一步改善人居环境，使群众的生产生活条件提升，增加群众的幸福指数
	村级组织运转经费	255,000.00	进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会中的作用，
	基层武装工作经费	10,000.00	建设标准化基层武装部
	人大代表党代表经费	64,200.00	召开镇人大十一届二次会议，镇人大代表情暖群众、收集建议，

表14

2022年部门项目绩效目标表 14-1

部门（单位）名称		千阳县张家塬镇人民政府		
专项（项目）名称		村干部（含村监委会主任）补贴		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	216.195	
		其中：财政拨款	216.195	
		其他资金		
年度	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等			
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	指标1：建立健全村级配套组织	11个村
			指标2：	
		质量指标	指标1：无	
			指标2：	
		时效指标	指标1：保障全年村干部劳动报酬	全年
			指标2：	
	成本指标	指标1：216.195万元	216.195万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决群众反映的问题，更好的服务党和人民群众，建设新农村。	≥98%
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，解难题促发展。	≥98%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：无	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：无		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村组干部满意度	≥98%
指标2：				

2022年部门项目绩效目标表14-2

部门（单位）名称		千阳县张家塬镇人民政府		
专项（项目）名称		村级离任干部补贴		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	11.832	
		其中: 财政拨款	11.832	
		其他资金		
年度目标	保障村级离任干部补贴等			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容
		数量指标	指标1: 建立健全村级配套组织	
			指标2:	
		质量指标	指标1: 无	
			指标2:	
		时效指标	指标1: 保障村级离任干部补贴等	
	指标2:			
	成本指标	指标1: 11.832万元		
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 宣传党的路线方针和各项普惠政策, 传党声听民意, 解难题促发展。	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 无	
	指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 无		
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村组干部满意度		

满意度目标

服务到家满意度目标

指标2:



2022年部门项目绩效目标表14-3

部门（单位）名称		千阳县张家塬镇人民政府	
专项（项目）名称		村级一事一议项目县级配套	
资金金额 （万元）		年度资金总额：	44
		其中：财政拨款	44
		其他资金	
年度目标	修建排水渠3000米、硬化巷道2000平方米、安装太阳能路灯30盏。进一步改善人居环境，使群众升，增加群众的幸福指数。		
	一级 指标	二级指标	指标内容
	产出 指标	数量指标	指标1：硬化巷道
			指标2：修建排水渠
			指标3：安装太阳能路灯
		质量指标	指标1：验收合格率
		时效指标	指标1：2022年
		成本指标	指标1：44万元
	社会效益指标	指标1：确保村级组织工作正常运转，提升群众满意度	
		指标2：着力改善民生，全力发展镇域经济，切实增强人民群众的幸福指数。	
		生态效益指标	指标1：无
		指标2：	
	可持续影响指标	指标1：无	
		指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度
			指标2：

的生产生活条件得到提

指标值
2000平方米
3000米
30盏
100%
全年
44万元
正常运转
不断增强
$\geq 98\%$

2022年部门项目绩效目标表14-4

部门（单位）名称		千阳县张家塬镇人民政府		
专项（项目）名称		基层武装部建设		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	2.5	
		其中：财政拨款	2.5	
		其他资金		
年度目标	目标1：基层武装部阵地和物资储备、管理与服务达到正规化。目标2：保障国防动员、民兵整理、征兵等工作正常顺利开展。目标3：保障急难险重任务、抢险救灾、应急管理各项任务顺利开			
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	
			数量指标	指标1：武装部、物资储备库、民兵之家，阵地建设。
				指标2：建设标准化基层武装部
			质量指标	指标1：完成武装部年度各项任务
				指标2：
			时效指标	指标1：按时间节点要求逐项完成，达到工作要求与标准
	指标2：			
	成本指标	指标1：无		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障基层武装部队伍稳定；工作正常运转。	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高武装部服务水平，提升战斗力，应对各种突发事件。	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：无	
	指标2：			
	可持续影响指标	指标1：无		
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层武装部工作人员，获得明显幸福感、满意度。		
		指标2：武装部整体形象明显提升。		

2022年部门项目绩效目标表14-5

部门（单位）名称		千阳县张家塬镇人民政府		
专项（项目）名称		人大代表党代表经费		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	6.42	
		其中: 财政拨款	6.42	
		其他资金		
年度目标	目标1: 坚持每季度组织党代表开展活动, 坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训, 视察问责的能力.			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容
		数量指标	指标1: 坚持组织学习, 强化党代表理论武装, 组织1次集体活动	
			指标2: 加强党代表之间的联络与交流, 走访群众, 征集意见, 解决3件以上群众反映	
		质量指标	指标1: 坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训、提升政治理论水平	
			指标2: 解决群众反映的问题, 更好的服务党代表和人民群众	
		时效指标	指标1: 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动, 发挥好党代表的作用	
	指标2: 召开镇人大十届三次会议, 审议政府工作报告, 了解镇域经济发展情况			
	成本指标	指标1: 无		
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 宣传党的路线方针和各项普惠政策, 了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策	
指标2: 召开镇人大十届三次会议, 镇人大代表情暖群众、收集建议, 积极为镇域				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员群众满意度		
		指标2: 村民群众		

议，提高其履行代表职

指标值
≥ 1
≥ 3
≥ 98%
≥ 98%
每季度
3月下旬
≥ 98%
≥ 100党代表
≥ 47人大代表
≥ 98%
≥ 98%

2022年部门项目绩效目标表14-6

部门（单位）名称		千阳县张家塬镇人民政府	
专项（项目）名称		村级公用设施管护人员补助	
资金金额 （万元）		年度资金总额：	53.88
		其中：财政拨款	53.88
		其他资金	
年度目标	按月足额发放公用设施管护人员补助，管护好公共环境卫生，维护基础设施，优化乡村环境。		
绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	指标1：发放管护人员工资
			指标2：发放管护人员工资
		质量指标	指标1：农村环境卫生干净整洁度达到90%以上，基础设施维护到位
			指标2：
		时效指标	指标1：按月发放工资
			指标2：
	成本指标	指标1：管护人员工资	
		指标2：	
	二级指标 效益指标	经济效益指标	指标1：解决困难群众就业，提高困难群众生活质量
			指标2：
		社会效益指标	指标1：改善公共环境卫生，实现乡村生态宜居
			指标2：
		生态效益指标	指标1：保护环境、提升镇域形象
			指标2：
	可持续影响指标	指标1：改善人居环境和生产生活条件	
		指标2：	
三级指标 满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：管护人员满意度90%以上。	
		指标2：	

指标值
12个月
61人
90%
全年
700元/月
明显提升
明显改善
明显提升
明显改善
$\geq 90\%$

2022年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	村级组织		
主管部门	千阳县张家		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	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在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	建立健全村级配套组织, 保证村级组织正常运转
		质量指标	按照村级组织章程开展工作
		时效指标	2022年1月-2022年12月
		成本指标	严格控制各项支出
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	村级组织运转正常, 带动村干部工作积极性, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建
		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	镇域村级干部满意度

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
4 市且部门也应公开

标表14-7

只运转经费
源镇人民政府
25.50
25.50

经费保障能力，充分发挥村级组织

指标值	备注
11个村	
达标	
12个月	
44万元	
全面保障	

$\geq 98\%$	

的绩效目标必须公开。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目-部门履职专项				
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	356.19	年度资金总额	356.19	
		其中:财政拨款	356.19	其中:财政拨款	356.19	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1:组织人大代表走访群众、收集意见建议,帮助群众解决实际困难问题,提高群众满意度。</p> <p>目标2:定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动,发挥好党代表的作用。</p> <p>目标3:坚决落实上级政府要求,进一步加强村级组织建设,确保镇村组织正常运转。</p> <p>目标4:加强基层武装部标准化建设,全面完成武装年度目标任务。</p> <p>目标5:着力改善民生,全力发展镇域经济,切实增强人民群众的幸福指数。</p> <p>目标6: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。</p>			<p>目标1:组织人大代表走访群众、收集意见建议,帮助群众解决实际困难问题,提高群众满意度。</p> <p>目标2:定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动,发挥好党代表的作用。</p> <p>目标3:坚决落实上级政府要求,进一步加强村级组织建设,确保镇村组织正常运转。</p> <p>目标4:加强基层武装部标准化建设,全面完成武装年度目标任务。</p> <p>目标5:着力改善民生,全力发展镇域经济,切实增强人民群众的幸福指数。</p> <p>目标6: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。</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	村干部(含监委会主任)		146人	
			离任村干部		86人	
			村级组织		11个	
			管护人员		61人	
			基层人民武装部		1个	
			人大代表党代表活动		214人	
			村级一事一议项目		11个	
	质量指标	全镇专项收入		发挥最大效益		
		验收合格率		100%		
		农村公用设施发挥服务功能		保障		
	时效指标	按时完成		2022年		
	成本指标	严控专项资金		≤356.19万元		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济快速发展		不断促进	
社会效益指标		提升群众的幸福指数		不断提升		
		稳定农村干部队伍		圆满		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不断提升		98%		