

凤县黄牛铺镇人民政府
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）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，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

（二）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》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（三）负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、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，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

（四）监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

（五）负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

（六）负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（七）负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

二、2022 年度部门工作任务

一、狠抓项目建设，夯实绿色转型发展基础。

扎实推进项目建设。对 3 个县级重点项目，全面落实抓促推进机制，继续落实每个重点项目由 1 名科级领导干部包抓，按照“一周一碰头、一月一研判”的要求，统筹解决各类困难和问题，千方百计促进项目建设进度。各有关村要积极配合做好月亮坪生态观光园、秦岭高山菌谷、逢春二期林麝繁育基地等项目建设的外围保障，确保项目建设顺利进行。

全力抓好招商引资。一方面，要做好服务保障工作，加快推进已经签约的月亮坪生态观光园、逢

春二期项目的推进，逢春二期项目国庆节前建成投用。一方面，要编印黄牛铺镇招商引资宣传手册，借助专业机构、商会协会广泛开展以商招商，不断扩大朋友圈，建立招商网，力争能达成3个以上的投资意向项目，全年引进亿元以上重大项目不少于1个。

持续加强对上争取。紧盯新型城镇化、重大基础设施、生态环保等中省市重点投资领域，精心谋划申报项目，建立定期赴省市汇报衔接工作制，全年争取上级资金800万元以上。

二、狠抓产业发展，加快推动产业转型升级。

做精乡村旅游。完善乡村基础设施，优化乡村旅游环境，丰富乡村旅游产品，促进乡村旅游向市场化、产业化方向发展，全面提升乡村旅游的发展质量和综合收益。要全力推进月亮坪休闲农业观光度假园区高品质民宿项目，着力打造岭南第一民宿品牌；要加快实施石窑铺美丽乡村综合提升项目，乡村旅游接待服务中心4月底建成投用，全力打造岭南乡村旅游新地标；启动实施秦岭高山菌谷项目，建成三岔河高山珍菌农业种植观光示范园区，全力促进传统农业与乡村旅游融合发展。

做强特色农业。围绕食用菌、高山蔬菜、林麝养殖等特色优势产业，突出技术、品牌、加工等环节，不断完善产业链条，优化产业体系，推动农业增产增收增效。要以嘉源菌业等龙头为引领，带动

食用菌种植规模稳定在 200 万袋，建成食用菌观光大棚及品牌形象店，初步成为集种植、储藏、加工、观光为一体的全县最大的食用菌种植基地。以嘉陵绿谷公司为龙头带动，带动高山娃娃菜、土豆、菜花等种植 2000 亩。以逢春、片仔癀、汇祥麝业、笔逢春等龙头企业为主导，带动新增林麝养殖规模 500 头以上。

做大装备铸造。支持超顺铸业特种装备配件项目尽快达产达效，加快推动传统装备铸造产业优存量、提质量，全力推动装备铸造业转型升级，推动超顺铸业由传统的铸铁平衡重产品向铸钢石油机械配件和风电配件产品产业链延伸，进一步扩大产能、提升效益，促使企业成为西北有位次、全国有影响的专业铸造名企。

三、狠抓乡村振兴，加快推进农业农村发展。

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，完善监测预警和动态帮扶机制，确保返贫致贫风险动态清零。深入推进“十大提升行动”，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。完善农业新型经营主体和集体经济组织利益联结机制，增强带贫益贫能力，夯实群众持续增收基础。大力推进消费扶贫，建好专馆、专柜，拓宽扶贫产品销售渠道。继续做好易地移民搬迁后续扶持工作，强化产业就

业帮扶，完善公共服务设施，确保搬迁群众安心居住、逐步致富。

加快乡村产业振兴。突出园区带动、技术支撑、融合发展、品牌引领，促进特色农业高质高效发展，打造岭南特色产业名镇。持续扩大特色产业规模，年内完成花椒老园改造 400 亩，新发展中药材 1000 亩，中蜂饲养量达到 6000 箱。

加快农村现代化发展。鼓励适度规模经营，年内新发展新型经营主体 5 户以上。健全农村电商物流体系，年内镇级电子商务服务站建成投用。实施高素质农民培训工程，培育一批农业新型经营主体带头人、专业种养能手、农产品经纪人、电商达人，为乡村振兴提供人才支撑。完善农村公共基础设施，巩固提升人居环境整治成效，年内农村卫生厕所普及率、生活污水治理率均达到 90% 以上，建成 1 至 2 个人居环境示范村。

四、狠抓秦岭生态环保，坚决守好绿水护好青山。

切实站稳政治立场。要对习近平总书记对陕西工作提出的“五项要求”尤其是关于秦岭生态保护的讲话逐字逐句研究。要牢固树立绿色发展理念，深入践行“两山”理论，始终提高政治站位，真正扛实政治责任。按照总书记提出的“推动生态环境质量持续好转”的要求，当好秦岭卫士，更好担负

起守护绿水青山的职责使命。

健全机制严格保护。要持续开展秦岭“五乱”整治，健全秦岭生态环境保护长效机制，年内配合完成国土空间规划编制和秦岭保护区勘界立标工作和嘉陵江源特有鱼类水产种质资源保护区勘界立标。要严格落实河长制、湖长制，推行林长制，扎实开展河湖“清四乱”专项行动。要在招引客商、招引项目时要严格把关，对涉及的土地流转、占用林地、使用滩涂、河道施工等生态环保方面的问题，要逐级进行审批申报，经得镇政府的同意后再实施有关项目。

做好督察配合保障。2021年，中央将开展生态环境保护第二轮第三批督察，陕西将是被督察省份之一，省上在此之前也将择机开展第二轮督查。对此，大家一定要高度重视，认真做好准备，扎实做好排查，全面做好生态环境保护突出环境问题督查整改，做好迎接和接受督察的配合工作。

五、狠抓民生保障，持续改善人民群众生活

提升公共服务品质。要持续改善城乡基础设施条件，加快实施水毁道路、桥梁等工程修复建设力度，上半年全部建成投用。要建强用好新时代文明实践站所，打通宣传群众、教育群众、关心群

众、服务群众、满足群众的“最后一公里”。严格落实常态化疫情防控措施，加强春节前后重点人群和重点区域防控，确保全镇疫情稳定形势持续巩固。

强化社会服务保障。要提升兜底保障工作质量水平，让所有符合条件、需要帮助的群众都能享受到政府的救助。加大对残疾人、低智能人、留守儿童、孤寡老人等弱势群体的救助帮扶力度，筑牢民生保障最后一道防线。

维护社会平安稳定。要推进更高水平平安凤县建设，巩固扫黑除恶专项斗争成果，完善社会治安防控体系。要持续深入开展“八五”普法，强化法治宣传教育，依法妥善处置各类矛盾纠纷，维护群众合法权益。要不断加强道路交通、森林防火、食品药品等重点领域安全监管，扎实开展安全生产专项整治三年行动，全力维护社会平安稳定。

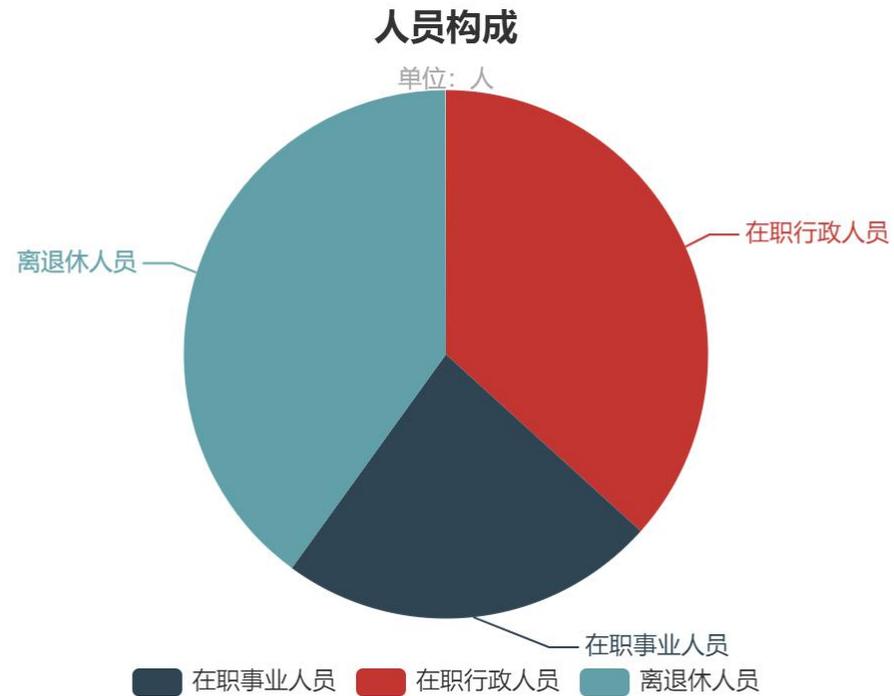
三、部门预算单位

纳入 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县黄牛铺镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 27 人、事业编制 14 人；实有人员 39 人，其中行政 25 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 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604.9821万元，其中一般公共预算拨款收入604.9821万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、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229.423万元，主要原因是人员增加，工资福利收入增加；；2022年本部门预算支出604.9821万元，其中一般公共预算拨款支出604.9821万元、政府性基金拨款支出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、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，2021年本部门预算支出较上年增加229.423万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入604.9821万元，其中一般公共预算拨款收入604.9821万元、政府

性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 229.423 万元,主要原因是人员增加,工资福利收入增加;2022 年本部门财政拨款支出 604.9821 万元,其中一般公共预算拨款支出 604.9821 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 229.423 万元,主要原因是人员增加,工资福利支出增加。

(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 604.9821 万元,较上年增加 229.423 万元,主要原因是人员增加,工资福利收入增加。

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 604.9821 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 256.6819 万元,较上年减少 39.97 万元,原因是专项业务经费支出减少。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 31.0000 万元,较上年增加 4 万元,原因是日常运行经费增加。

(3) 事业运行(2010350) 108.2692 万元,较上年增加 108.2692 万元,原因是专项业务经费支出

增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.3178 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是缴费基数提高。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.1913 万元，较上年增加 28.1913 万元，原因是增加单位缴费部分。

(6) 行政单位医疗（2101101）23.7147 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是涉及人员增加。

(7) 农村环境保护（2110402）83.4270 万元，较上年增加 83.4270 万元，原因是专项业务经费支出增加。

(8) 住房公积金（2210201）31.3802 万元，较上年增加 8.03 万元，原因是涉及人员增加。

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 604.9821 万元。其中：

(1) 工资福利支出（301）488.7551 万元，较上年增加 141.99588 万元，原因是人员增加，工 资

福利支出增加。

(2) 商品和服务支出（302）114.4270 万元，较上年增加 87.427 万元，原因是专项业务经费支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.8 万元，较上年无增减。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年我镇“三公”经费预算支出 6.8 万元，较上年预算减少 0.2 万元，原因是支出减少。其中：因公出国（境）费预算 0 万元。2022 年我镇依据上年实际支出需要列预算；公务用车运行维护费预算 4.6 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出；公务接待费 0 万元，会议费 0.4 万元，较上年无变动；培训费 1.8 万元较上年无变动。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年本部门无国有资产占有使用及资产购置情况。

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 604.9821 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）。

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 31 万元，较上年增加 4 万元，原因是日常运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支。

十一、专业名词解释

1、“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）费是单位公务出国（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。

2、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县黄牛铺镇人民政府

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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门预算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。

32								
33	本年收入合计	6049821.00	本年支出合计	6049821.00	本年支出合计	6049821.00	本年支出合计	6049821.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6049821.00	支出总计	6049821.00	支出总计	6049821.00	支出总计	6049821.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6049821.00	一、财政拨款	6049821.00	一、财政拨款	6049821.00	一、财政拨款	6049821.00
2	1、一般公共预算拨款	6049821.00	1、一般公共服务支出	3959511.00	1、人员经费和公用经费支出	4905551.00	1、机关工资福利支出	4887551.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4887551.00	2、机关商品和服务支出	1144270.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1144270.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	705091.00	(2)商品和服务支出	1144270.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	18000.00
11			10、卫生健康支出	237147.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	834270.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	313802.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6049821.00	本年支出合计	6049821.00	本年支出合计	6049821.00	本年支出合计	6049821.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6049821.00	支出总计	6049821.00	支出总计	6049821.00	支出总计	6049821.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6049821	4905551	0	1144270	
2	201	一般公共服务支出	3959511	3649511	0	310000	
3	20103	政府办公厅（室）及相	3959511	3649511	0	310000	
4	2010301	行政运行	2566819	2566819	0	0	
5	2010302	一般行政管理事务	310000	0	0	310000	
6	2010350	事业运行	1082692	1082692	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	705091	705091	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	705091	705091	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	423178	423178	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	281913	281913	0	0	
11	210	卫生健康支出	237147	237147	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	237147	237147	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	237147	237147	0	0	
14	211	节能环保支出	834270	0	0	834270	
15	21104	自然生态保护	834270	0	0	834270	
16	2110402	农村环境保护	834270	0	0	834270	
17	221	住房保障支出	313802	313802	0	0	
18	22102	住房改革支出	313802	313802	0	0	
19	2210201	住房公积金	313802	313802	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6049821	4905551	0	1144270	
2	301	工资福利支出			4887551	4887551	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3268464	3268464	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357760	357760	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	423178	423178	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	281913	281913	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237147	237147	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5287	5287	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	313802	313802	0	0	
10	302	商品和服务支出			1144270	0	0	1144270	
11	30201	办公费	50201	办公经费	310000	0	0	310000	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	834270	0	0	834270	
13	303	对个人和家庭的补助			18000	18000	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4905551	4905551	0	
2	201	一般公共服务支出	3649511	3649511	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	3649511	3649511	0	
4	2010301	行政运行	2566819	2566819	0	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010350	事业运行	1082692	1082692	0	
7	208	社会保障和就业支出	705091	705091	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	705091	705091	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	423178	423178	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281913	281913	0	
11	210	卫生健康支出	237147	237147	0	
12	21011	行政事业单位医疗	237147	237147	0	
13	2101101	行政单位医疗	237147	237147	0	
14	211	节能环保支出	0	0	0	
15	21104	自然生态保护	0	0	0	
16	2110402	农村环境保护	0	0	0	
17	221	住房保障支出	313802	313802	0	
18	22102	住房改革支出	313802	313802	0	
19	2210201	住房公积金	313802	313802	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4905551	4905551	0	
2	301	工资福利支出			4887551	4887551	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3268464	3268464	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357760	357760	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423178	423178	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	281913	281913	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237147	237147	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5287	5287	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	313802	313802	0	
10	302	商品和服务支出			0	0	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			18000	18000	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1144270	
2	1	全额	1144270	
3	116001	凤县黄牛铺镇人民政府	1144270	
4		专用项目	1144270	
5		扩权强镇转移支付资金	310000	
6		扩权强镇转移支付资金	310000	扩权强镇转移支付资金
7		羌乡竹城绿化工程	834270	
8		羌乡竹城绿化工程（二标段）	245520	羌乡竹城绿化工程（二标段）
9		羌乡竹城绿化工程（黄牛铺镇东河桥村）	73240	羌乡竹城绿化工程（黄牛铺镇东河桥村）
10		羌乡竹城绿化工程（一标段）	515510	羌乡竹城绿化工程（一标段）

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）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	70000	48000	0	0	48000	0	48000	4000	18000	68000	46000	0	0	46000	0	46000	4000	18000	-2000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	0	0
2	116	凤县黄牛铺镇人民政府	70000	48000	0	0	48000	0	48000	4000	18000	68000	46000	0	0	46000	0	46000	4000	18000	-2000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	0	0
3	116001	凤县黄牛铺镇人民政府	70000	48000	0	0	48000	0	48000	4000	18000	68000	46000	0	0	46000	0	46000	4000	18000	-2000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	0	0

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扩权强镇转移支付资金			
主管部门		凤县黄牛铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.00		
		其中:财政拨款	31.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 镇级行政部门和全额拨款事业单位所有人员的公用经费支出、临聘人员工资和保险、机关运转等;</p> <p>2. 镇级经济、社会事业发展支出、公共设施维护建设支出、群众文化、社会保障支出等;</p> <p>3. 镇域产业扶持发展、基础建设、救急救困、农村公益事业等;</p> <p>4. 镇域内防汛地质灾害预防、农村环境整治、镇卫星消防站建设等;</p> <p>5. 按照“谁举债、谁负责;谁受益、谁偿还”的原则,自主管理镇级政府性债务,使用转移支付资金偿还镇级债务,严格控制债务规模,防范和化解政府债务风险。</p> <p>6. 镇级其他一般性支出。</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	指标1: 固定资产投资	增长8%以上	
			指标2: 农村居民人均可支配收入	增长8.7%以上	
		质量指标	指标1: 森林防火	火灾受害率控制在0.2%以内	
			指标2: 农村改厕	92%以上	
		时效指标	指标1: 夏粮种植面积	955亩	
			指标2: 秋粮种植面积	9000亩	
		成本指标	指标1: 财政各项指标	不超过预算	
	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 固定资产投资	增长8%以上	
			指标2: 农村居民人均可支配收入	增长8.7%以上	
		社会效益指标	指标1: 新农保、新农合等惠农政策收缴比例	达100%	

效益指标	生态效益指标	指标1: 森林防火	火灾受害率控制在0.2‰以内		
		指标2: 重大林业有害生物防治	有害生物成灾率4‰以下		
	可持续影响指标	指标1: 生态环境恢复治理	落实好减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿六项措施		
		指标2: 农村改厕	92%以上		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府工作满意度	90%以上	
			指标2: 平安建设满意度	98%以上	

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
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		羌乡竹城绿化工程			
主管部门		凤县黄牛铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.43		
		其中:财政拨款	83.43		
		其他资金			
总体目标	提升黄牛铺镇公路沿线环境状况				
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	种植沿线绿化植被	12处	
		质量指标	植被成活率	95%以上	
		成本指标	财政各项指标	不超过预算	
		社会效益指标	提升公路沿线绿化状况	12处	
		生态效益指标	种植沿线绿化植被	12处	
		可持续影响指标	生态环境恢复治理	达到抑尘、增绿等效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作满意度	90%以上	

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		凤县黄牛铺镇人民政府			
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
	行政部门日常运转及乡镇公共服务管理	行政部门日常运转及乡镇公共服务管理	604.98	604.98	
	金额合计		604.98	604.98	
年度总体目标	<p>(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，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。(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》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设(3)负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、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，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。(4)监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。(5)负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。(6)负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。(7)负责镇村公共设施建设和小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。(8)发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。(9)加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。(10)加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。(11)负责国防教育、兵役和民兵工作。(12)完成县委、县政府交办的其他工作任务</p>				
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	行政部门日常运转及乡镇公共服务管理		
		质量指标	行政部门日常运转及乡镇公共服务管理		
		时效指标	行政部门日常运转及乡镇公共服务管理		
		成本指标	行政部门日常运转及乡镇公共服务管理		
	效益指标	经济效益指标	行政部门日常运转及乡镇公共服务管理		
		社会效益指标	行政部门日常运转及乡镇公共服务管理		
		生态效益指标	行政部门日常运转及乡镇公共服务管理		
		可持续影响指标	行政部门日常运转及乡镇公共服务管理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		

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。