

凤县平木镇人民政府
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

凤县平木镇是行政机构，是政府单位。

（一）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、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。

（二）机构设置

1、镇机关行政机构

党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂市场监管办公室、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)、宣传科教文卫办公室、脱贫攻坚领导小组办公室。

2、镇属事业单位

统一设置4个下属事业单位，均为公益一类，不定级别，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)、便民服务中心。

二、2022年度部门工作任务

(一) 突出转型升级，深挖经济发展潜力

一要加快重点项目建设。牢固树立“项目为王”的理念，坚持大项目支撑，巩固和发展镇域林麝养殖、蔬菜种植等传统产业。二要努力向上争取资金。认真研究，精准掌握上级部门政策动向和资金投向，精心谋划一批符合上级政策要求和平木发展方向的项目，积极与省市县联系对接，加大争取资金力度，使更多的项目资金能够向平木倾斜。三要持续扩大招商引资。抢抓太凤高速全线贯通的重大

历史机遇，突出自然资源与生态优势，积极策划包装一批符合镇情实际的招商引资项目，加大对外宣传推介，加快招商引资步伐。

（二）巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴

一要继续巩固脱贫攻坚成果。按照脱贫攻坚“四个不摘”要求，以产业发展为根本，以稳岗就业为引擎，以兜底保障为底线，积极开展消费扶贫活动，进一步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。二要拓宽群众增收渠道。紧盯林麝、中蜂、蔬菜等特色产业，精心打造好“一村一品”，探索引进发展集体经济第三方服务企业，力争实现村集体经济收入持续稳定增长；充分发挥镇级农村集体经济发展服务中心和劳务就业服务中心作用，持续提升就业吸纳能力，通过在全镇组织召开现场招聘会、网上招聘会等，拓宽巩固群众增收渠道。三要支持村集体经济发展。积极推进“三变”改革，以村集体经济联合社为龙头，引进投资企业，推动“合作社+企业+农户”的产业发展模式，带动村集体经济壮大发展，力争年底实现西山、刘家庄、白蟒寺村集体经济收益15万元，东庄、平木、寺河、烧锅庄、杨河集体经济收益10万元的增收目标。

（三）深化生态文明，抓好秦岭生态保护

一要当好秦岭生态环保卫士。深入学习习近平生态文明思想，全面贯彻落实《长江保护法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》，扎实开展秦岭“五乱”问题整治，落实林长制要求，管护好镇域秦岭生态安全屏障。二要打好污染防治攻坚战。常态长效落实减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿六项措施，进一步改善大气环境质量；坚决落实河长制，深入推进中曲河综合治理，进一步改善水环境质量；加快推进垃圾分类处置，深入推进农业面源污染治理，进一步改善土壤环境质量。三要推进绿色低碳发展。全面实施清洁能源替代工程，扎实推进“厕所革命”，实施农业废弃物综合利用，促进畜禽粪污资源化利用，引导干部群众树立绿色发展理念。

（四）聚焦民生保障，提高群众幸福指数

一要着力优化社会保障体系。全面落实产业就业等根本性帮扶举措，实现有劳动能力的贫困户家庭均有中长期产业和稳定就业，确保增收持续有后劲；落实好城乡低保、特困人员供养、重残补助、临时救助等兜底保障和救助政策，做到应兜尽兜、应保尽保；加大各项惠民政策宣传，做好农村养老保险、医疗保险宣传工作，确保续保率和参保率双提高。二要持续加大基础设施建设力度。积极向上争取项目资金，加强与省市县联系对接，确保高速出口游客接待中心、以工代赈易地扶贫搬迁安置点

配套基础设施建设、高速路入口绿化亮化等项目尽快落地实施，为群众生产生活提供更加便利条件。三要不断推进乡风文明建设。充分发挥新时代文明实践站所、镇村文化广场、农村幸福院等平台功能，积极开展群众喜闻乐见、形式多样的文化娱乐活动，进一步满足群众的文化生活需求，推动镇域乡风文明建设。

（五）创新治理体系，确保社会和谐稳定

一要进一步维护社会安定和谐。坚持“人民至上、生命至上”理念，严格落实安全生产责任制，扎实开展道路交通等安全隐患排查整治工作，不断加强用电用火安全、森林防火安全、食品药品安全、防汛防滑等各项工作，切实巩固社会和谐稳定基础。二要进一步完善乡村治理机制。健全完善“四线两化一平台”、党员教育管理、农民集中教育培训、乡村网格化管理等乡村治理体系，完善共建共治共享的社会治理制度，不断提升镇域社会治理现代化水平。三要进一步完善矛盾纠纷化解机制。以平安建设“九率一度”为抓手，持续开展普法宣传，落实“236”矛盾纠纷多元化解机制，妥善处置各类矛盾纠纷；坚持每周一信访维稳暨扫黑除恶联席会制度，做到镇域矛盾纠纷周汇报、周安排、周化解，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，切实维护镇域社会和谐稳定。

三、部门预算单位

纳入 2022 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：

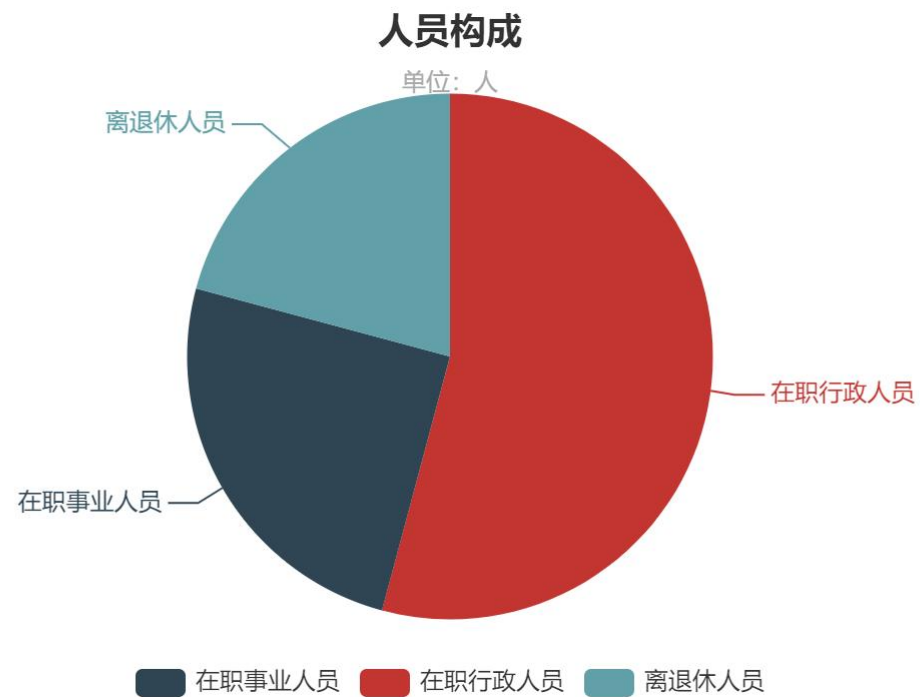
序号 单位名称 拟变动情况

1 凤县平木镇人民政府

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县平木镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 33 人、事业编制 14 人；实有人员 48 人，其中行政 26 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 10 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

884.6371 万元，其中一般公共预算拨款收入 884.6371 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 429.447316 万元，主要原因是人员增加，工资福利收入增加、项目增加；2022 年本部门预算支出 884.6371 万元，其中一般公共预算拨款支出 884.6371 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 429.447316 万元，主要原因是人员增加，工资福利收入增加、项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 884.6371 万元，其中一般公共预算拨款收入 884.6371 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 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 429.447316 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加、项目增加；2022 年本部门财政拨款支

出 884.6371 万元，其中一般公共预算拨款支出 884.6371 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 429.447316 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加、项目增加。

（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 884.6371 万元，较上年增加 429.447316 万元，主要原因是原因是人员增加，工资福利支出增加。

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 884.6371 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）292.0583 万元，较上年增加（减少）127.131484 万元，原因是在职职工人数减少，支出减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）35.0000 万元，较上年增加 35 万元，原因是日常公用业务增加，支出增加。

(3) 事业运行（2010350）112.7006 万元，较上年增加 112.7006 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.0129 万元，较上年增加 6.799944 万元，原因是缴费基数增加，支出增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.8472 万元，较上年增加 28.8472 万元，原因是本年度增加单位缴费部分支出。

(6) 行政单位医疗（2101101）25.1333 万元，较上年增加 3.729848 万元，原因是缴费基数增加，支出增加。

(7) 农村环境保护（2110402）312.5040 万元，较上年增加 312.5040 万元，原因是项目增加、支出增加。

(8) 住房公积金（2210201）33.3808 万元，较上年增加 4.8868 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 884.6371 万元。（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 884.6371 万元。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.9 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.9 万元，较上年减少 0.005 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增无变化。

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 2 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 884.6371 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 35 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是厉行节约，减少支

出。

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。

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：凤县平木镇人民政府

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8846371.00	一、部门预算	8846371.00	一、部门预算	8846371.00	一、部门预算	8846371.00
2	1、财政拨款	8846371.00	1、一般公共服务支出	4397589.00	1、人员经费和公用经费支出	5371331.00	1、机关工资福利支出	5349647.00
3	(1)一般公共预算拨款	8846371.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5349647.00	2、机关商品和服务支出	350000.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	2670000.00
5	(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	21684.00	4、机关资本性支出（二）	455040.00
6	(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
7	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	3475040.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	738601.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	21684.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	251333.00	(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	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	3125040.00	(5)资本性支出(基本建设)	455040.00	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	2670000.00	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	333808.00				
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								
33	本年收入合计	8846371.00	本年支出合计	8846371.00	本年支出合计	8846371.00	本年支出合计	8846371.00
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	8846371.00	支出总计	8846371.00	支出总计	8846371.00	支出总计	8846371.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	8846371	8846371	0	0	0	0	0	0	0	0
2	122	凤县平木镇人民政府	8846371	8846371	0	0	0	0	0	0	0	0
3	122001	凤县平木镇人民政府	8846371	8846371	0	0	0	0	0	0	0	0

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	8846371.00	一、财政拨款	8846371.00	一、财政拨款	8846371.00	一、财政拨款	8846371.00
2	1、一般公共预算拨款	8846371.00	1、一般公共服务支出	4397589.00	1、人员经费和公用经费支出	5371331.00	1、机关工资福利支出	5349647.00
3	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	5349647.00	2、机关商品和服务支出	350000.00
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）	2670000.00
5	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	21684.00	4、机关资本性支出（二）	455040.00
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	3475040.00	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	738601.00	(2)商品和服务支出	350000.00	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	21684.00
11			10、卫生健康支出	251333.00	(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	3125040.00	(5)资本性支出(基本建设)	455040.00	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	2670000.00	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	333808.00				
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	8846371.00	本年支出合计	8846371.00	本年支出合计	8846371.00	本年支出合计	8846371.00
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	8846371.00	支出总计	8846371.00	支出总计	8846371.00	支出总计	8846371.00

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	8846371	5371331	0	3475040	
2	201	一般公共服务支出	4397589	4047589	0	350000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4397589	4047589	0	350000	
4	2010301	行政运行	2920583	2920583	0	0	
5	2010302	一般行政管理事务	350000	0	0	350000	
6	2010350	事业运行	1127006	1127006	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	738601	738601	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	738601	738601	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450129	450129	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288472	288472	0	0	
11	210	卫生健康支出	251333	251333	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	251333	251333	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	251333	251333	0	0	
14	211	节能环保支出	3125040	0	0	3125040	
15	21104	自然生态保护	3125040	0	0	3125040	
16	2110402	农村环境保护	3125040	0	0	3125040	
17	221	住房保障支出	333808	333808	0	0	
18	22102	住房改革支出	333808	333808	0	0	
19	2210201	住房公积金	333808	333808	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			8846371	5371331	0	3475040	
2	301	工资福利支出			5349647	5349647	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3621351	3621351	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398930	398930	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450129	450129	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288472	288472	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251333	251333	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5624	5624	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	333808	333808	0	0	
10	302	商品和服务支出			350000	0	0	350000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	350000	0	0	350000	
12	303	对个人和家庭的补助			21684	21684	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21684	21684	0	0	
14	309	资本性支出（基本建设）			455040	0	0	455040	
15	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	455040	0	0	455040	
16	310	资本性支出			2670000	0	0	2670000	
17	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2670000	0	0	2670000	

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	5371331	5371331	0	
2	201	一般公共服务支出	4047589	4047589	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4047589	4047589	0	
4	2010301	行政运行	2920583	2920583	0	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010350	事业运行	1127006	1127006	0	
7	208	社会保障和就业支出	738601	738601	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	738601	738601	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450129	450129	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288472	288472	0	
11	210	卫生健康支出	251333	251333	0	
12	21011	行政事业单位医疗	251333	251333	0	
13	2101101	行政单位医疗	251333	251333	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	333808	333808	0	
18	22102	住房改革支出	333808	333808	0	
19	2210201	住房公积金	333808	333808	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			5371331	5371331	0	
2	301	工资福利支出			5349647	5349647	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3621351	3621351	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398930	398930	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450129	450129	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288472	288472	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251333	251333	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5624	5624	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	333808	333808	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	303	对个人和家庭的补助			21684	21684	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21684	21684	0	
14	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
15	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
16	310	资本性支出			0	0	0	
17	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	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	350000	
2	1	全额	350000	
3	122001	凤县平木镇人民政府	350000	
4		专用项目	350000	
5		平木镇扩权强镇资金	350000	
6		平木镇扩权强镇资金	350000	平木镇扩权强镇资金

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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			

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）

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	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					
				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							
1		合计	70500	49500	0	0	49500	0	49500	12500	8500	69000	49000	0	0	49000	0	49000	12000	8000	-1500	-500	0	0	-500	0	-500	-500
2	122	凤县平木镇人民政府	70500	49500	0	0	49500	0	49500	12500	8500	69000	49000	0	0	49000	0	49000	12000	8000	-1500	-500	0	0	-500	0	-500	-500
3	122001	凤县平木镇人民政府	70500	49500	0	0	49500	0	49500	12500	8500	69000	49000	0	0	49000	0	49000	12000	8000	-1500	-500	0	0	-500	0	-500	-500

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平木镇扩权强镇资金			
主管部门		凤县平木镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：全年完成固定资产投资6.2亿元，招商引资1.2亿元。争取中省市资金800万元，全面完成县上下达的农业农村和统筹城乡发展工作任务。 目标2：强力推进市级示范镇建设，使镇容村貌的到极大提升。完成年度综治、维稳、平安建设、信访、反邪教目标任务，确保社会治安满意率、平安创建知晓率、司法所满意率稳中有升，确保社会和谐稳定，实现“四无”。 目标3：全面落实《2022年度安全生产目标责任书》工作责任。辖区行政村村务公开内容真实，公开形式合法有效，档案资料规范。 目标4：农村居民人均可支配收入18103元，增长10%。开展全民健康生活方式行动，镇村设置健康教育宣传栏。定期更换4次以上，健康知识知晓率达到80%以上；开展控制烟草宣传活动，成人吸烟率控制在35%以下；加强高血压、糖尿病等慢性病宣传，居民主要慢性病知识知晓率达到70%。全面完成食品药品安全工作任务，全面完成2021年人力资源和社会保障事业发展计划任务，城乡低保规范管理；行政村幸福院正常运转、脱贫攻坚爱心超市正常运转管理规范；民族宗教、“三留守”儿童关爱工作正常开展；新农合参合率达98%以上。完成村级公路管养工作，实现村级公路“畅、洁、养、安”的养护管理目标。 目标5：生态文明建设：全面完成水土保持工作、最严格水资源管理制度（河长制）、农村饮水安全管理、防汛工作目标任务。耕地保有19134.62亩；基本农田保护面积23544.928亩。全面完成2022年度造林绿化工作任务；森林防火工作。全面落实《2020年环境保护目标责任书》工作责任				
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	6.2亿		
		指标2：招商引资	1.2亿		
	质量指标	指标3：争取资金	800万元		
		指标5：农民科技培训	1500 人次		
	时效指标	指标1：健康知识知晓率	80%以上		
		指标2：新农合参合率	达到98%		
	成本指标	指标3：成人吸烟率	35%以下		
		指标1：目标完成时限	2022年12月31日		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1：财政各项支出	不超过预算		
		指标1：农村居民人均可支配收入	18103元		
	社会效益指标	指标1：提升平木镇知名度，加快城镇化建设	25%以上		
	生态效益指标	指标1：改善人居环境，扩大靓化美化以及公共活动场所	8处		
		指标2：农户厕改率	50%以上		
	可持续影响指标	指标1：耕地保有量	19134.62亩		
		指标2：基本农田保护面积	23544.92亩		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府工作群众满意率	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		凤县平木镇人民政府			
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
			8846371.00	8846371.00	
	金额合计		8,846,371.00	8,846,371.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：全年完成固定资产投资7.3亿元，招商引资1.4亿。争取中省市资金800万元，全面完成县上下达的农业农村和统筹城乡发展工作任务。</p> <p>目标2：强力推进市级示范镇建设，使镇容村貌的到极大提升。完成年度综治、维稳、平安建设、信访、反邪教目标任务，确保社会治安满意率、平安创建知晓率、司法所满意率稳中有升，确保社会和谐稳定，实现“四无”。</p> <p>目标3：全面落实《2022年度安全生产目标责任书》工作责任。辖区行政村村务公开内容真实，公开形式合法有效，档案资料规范。</p> <p>目标4：农村居民人均可支配收入17240元，增长10%。开展全民健康生活方式行动，镇村设置健康教育宣传栏。定期更换4次以上，健康知识知晓率达到80%以上；开展控制烟草宣传活动，成人吸烟率控制在35%以下；加强高血压、糖尿病等慢性病宣传，居民主要慢性病知识知晓率达到70%。全面完成食品药品安全工作任务，全面完成2022年人力资源和社会保障事业发展计划任务，城乡低保规范管理；行政村幸福院正常运转、脱贫攻坚爱心超市正常运转管理规范；民族宗教、“三留守”儿童关爱工作正常开展；新农合参合率达98%以上。完成村级公路管养工作，实现村级公路“畅、洁、养、安”的养护管理目标。</p> <p>目标5：生态文明建设：全面完成水土保持工作、最严格水资源管理制度（河长制）、农村饮水安全管理、防汛工作目标任务。耕地保有19134.62亩；基本农田保护面积23544.928亩。全面完成2022年度造林绿化工作任务；森林防火工作。</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	固定资产投资		7.3亿
			招商引资		1.4亿
		质量指标	争取资金		800万
			农名科技培训		1500人次
		时效指标	健康知识知晓率		80%以上
			新农合参合率		达到98%
		成本指标	目标完成时限		2022年12月31日
	效益指标	经济效益指标	财政各项支出		不超过预算
			农村居民人均可支配收入		17240元
		社会效益指标	提升平木镇知名度，加快城镇化建设		25%以上
		生态效益指标	改善人居环境，扩大靓化美化以及公共活动场所		8处
		可持续影响指标	耕地保有量		19134.62亩
			基本农田保护面积		23544.92亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作群众满意率		90%以上

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						
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。