

**凤县凤州镇人民政府
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

凤县凤州镇人民政府是行政机构，是政府组成单位。主要职责：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，围绕“绿色振兴、追赶超越”主题，紧扣“防风险、补短板、强优势、树品牌”总要求，突出项目为王，实施“凤凰计划”，奋力谱写凤州高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

主要预期目标是：生产总值增长 6.5%左右，全社会固定资产投资增长 8%左右，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别增长 7%和 9%左右。

三、部门预算单位

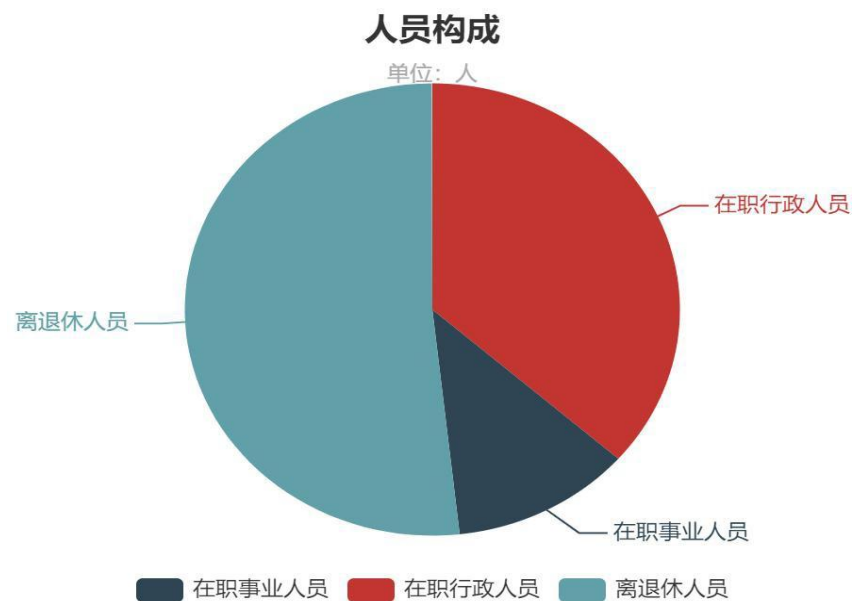
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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	凤县凤州镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 40 人、事业编制 20 人；实有人员 85 人，其中行政 31 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 44 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 784.8917 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.8917 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 270.67 万元，主要原因是专项业务经费增加，资本性支出增加。2022 年本部门预算支出 784.8917 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.8917 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增加 270.67 万元，主要原因是专项业务经费增加，资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 784.8917 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.8917 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 270.67 万元，主要原因是专项业务经费增加，资本性支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 784.8917 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.8917 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增加 270.67 万元，主要原因是专项业务经费增加，资本性支出增加。

（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 784.8917 万元，较上年增加 270.67 万元，主要原因是专项业务经费增加，资本性支出增加。

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 784.8917 万元，其中：

(2) 行政运行（2010301）375.7817 万元，较上年减少 32.89 万元，原因是进一步压缩经费支出。

(3) 事业运行（2010350）166.1295 万元，较上年增加 166.1295 万元，原因是上年度未列支事业运行经费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.2128 万元，较上年增加 14.6127 万元，原因是养老保险基数增大，支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.1083 万元，较上年增加 28.1083 万元，原因是本年度增加职业年金单位缴费部分支出。

(8) 行政单位医疗（2101101）31.5464 万元，较上年增加 8.0703 万元，原因是工资基数变化。

(10) 农村环境保护（2110402）78.4200 万元，较上年增加 78.42 万元，原因是上年度未列支农村环境保护预算。

(11) 农村社会事业（2130126）3.0000 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年度未列支农村社会事业预算。

(12) 农村道路建设（2130142）4.0000 万元，较上年增加 4 万元，原因是上年度未列支农村道路建设预算。

(13) 住房公积金（2210201）41.6930 万元，较上年增加 10.661 万元，原因是工资基数变化，公积金缴费增加。

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 784.8917 万元，其中：

工资福利支出（301）636.3485 万元，较上年增加 184.2492 万元，原因是人员增加工资水平调整。

对个人和家庭的补助（303）4.1232 万元，较上年基本持平。

商品和服务支出（302）59 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项业务经费增加。

资本性支出（310）85.42 万元，较上年增加 85.42 万元，原因是上年度未列支资本性支出预算。

(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 784.8917 万元，其中：

机关工资福利支出（501）636.3485 万元，较上年增加 184.2492 万元，原因是人员增加，工资水平调整。

机关商品和服务支出（502）59 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项业务经费增加。

机关资本性支出（510）85.42 万元，较上年增加 85.42 万元，原因是上年度未列支资本性支出预算。

对个人和家庭的补助（509）4.1232 万元，较上年基本持平。

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“三公”经费预算支出 2.15 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是进一步压缩公务接待费支出。其中：2022 年我单位依据上年实际支出需要列预算，公务接待费预算 0.15 万元，较上年减少 0.01 万元，预计公务接待 10 批次，140 人次；公务用车购置费本年预算为 0，预计购置车辆为 0 辆公务用车运行维护费预算为 2 万元，较上年基本持平；2021 年会议费预算支出 0.2 万元，较上年基本持平；培训费预算支出 0.2 万元，较上年基本持平。

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。

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 784.89 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 59 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员增加，办公经

费支出增加。

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. “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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

（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：凤县凤州镇人民政府

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

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	7848917.00	一、部门预算	7848917	一、部门预算	7848917.00	一、部门预算	7848917.00
1、财政拨款	7848917.00	1、一般公共服务支出	5419112.00	1、人员经费和公用经费支出	6404717.00	1、机关工资福利支出	6363485.00
(1)一般公共预算拨款	7848917.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6363485.00	2、机关商品和服务支出	590000.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	854200.00
(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	41232.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1444200.00	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	843211.00	(2)商品和服务支出	590000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	41232.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	315464.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	784200.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	854200.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	70000.00	(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	416930.00				
		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	7848917.00	本年支出合计	7848917.00	本年支出合计	7848917.00	本年支出合计	7848917.00
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
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
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						
收入总计	7848917.00	支出总计	7848917.00	支出总计	7848917.00	支出总计	7848917.00

单位：元

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7848917.00	一、财政拨款	7848917.00	一、财政拨款	7848917.00	一、财政拨款	7848917.00
1、一般公共预算拨款	7848917.00	1、一般公共服务支出	5419112.00	1、人员经费和公用经费支出	6404717.00	1、机关工资福利支出	6363485.00
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	6363485.00	2、机关商品和服务支出	590000.00
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）	854200.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41232.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1444200.00	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	843211.00	(2)商品和服务支出	590000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	41232.00
		10、卫生健康支出	315464.00	(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	784200.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	854200.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	70000.00	(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	416930.00				
		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	7848917.00	本年支出合计	7848917.00	本年支出合计	7848917.00	本年支出合计	7848917.00
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	7848917.00	支出总计	7848917.00	支出总计	7848917.00	支出总计	7848917.00

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	7848917	6404717		1444200	
201	一般公共服务支出	5419112	4829112		590000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5419112	4829112		590000	
2010301	行政运行	3757817	3167817		590000	
2010350	事业运行	1661295	1661295			
208	社会保障和就业支出	843211	843211			
20805	行政事业单位养老支出	843211	843211			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562128	562128			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281083	281083			
210	卫生健康支出	315464	315464			
21011	行政事业单位医疗	315464	315464			
2101101	行政单位医疗	315464	315464			
211	节能环保支出	784200			784200	
21104	自然生态保护	784200			784200	
2110402	农村环境保护	784200			784200	
213	农林水支出	70000			70000	
21301	农业农村	70000			70000	
2130126	农村社会事业	30000			30000	
2130142	农村道路建设	40000			40000	
221	住房保障支出	416930	416930			
22102	住房改革支出	416930	416930			
2210201	住房公积金	416930	416930			

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			7848917	6404717		1444200	
301	工资福利支出			6363485	6363485			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4402144	4402144			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378720	378720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562128	562128			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	281083	281083			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315464	315464			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7016	7016			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416930	416930			
302	商品和服务支出			590000			590000	
30201	办公费	50201	办公经费	590000			590000	
303	对个人和家庭的补助			41232	41232			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41232	41232			
310	资本性支出			854200			854200	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	854200			854200	

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	6404717	6404717		
201	一般公共服务支出	4829112	4829112		
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	4829112	4829112		
2010301	行政运行	3167817	3167817		
2010350	事业运行	1661295	1661295		
208	社会保障和就业支出	843211	843211		
20805	行政事业单位养老支出	843211	843211		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562128	562128		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281083	281083		
210	卫生健康支出	315464	315464		
21011	行政事业单位医疗	315464	315464		
2101101	行政单位医疗	315464	315464		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
2130142	农村道路建设				
221	住房保障支出	416930	416930		
22102	住房改革支出	416930	416930		
2210201	住房公积金	416930	416930		

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			6404717	6404717		
301	工资福利支出			6363485	6363485		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4402144	4402144		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378720	378720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562128	562128		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	281083	281083		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315464	315464		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7016	7016		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416930	416930		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			41232	41232		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41232	41232		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1444200	
1	全额	1444200	
118001	凤县凤州镇人民政府	1444200	
	专用项目	1444200	
	村基础设施建设资金	854200	
	凤县凤州镇羌乡竹城（南岐湖油葵种植）绿化工程	43690	在凤州村南岐湖种植千亩油葵
	凤州镇羌乡竹城建设工程	316250	道路沿线绿化提升
	凤州镇桑园村幸福院提升改造	30000	桑园村幸福院粉刷墙面，配置家具
	眉凤路凤州段绿化整治改造提升工程	424260	眉凤路凤州段铺设绿化带、清理垃圾
	农村公路最后一公里项目	40000	用于支付2016年最后一公里项目资金尾款
	扩权强镇转移支付资金	590000	
	凤州镇扩权强镇资金	590000	凤州镇扩权强镇转移支付资金

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

																						单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

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			凤县凤州镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	59	
			其中: 财政拨款	59	
			其他资金		
总体目标	目标1: 生产总值增长6.5%左右; 目标2: 全社会固定资产投资增长8%左右; 目标3: 城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别增长 7%和9%左右。				
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	生产总值增长	6.50%	
			全社会固定资产投资增长	8%	
		质量指标	全年引进5亿元以上项目	不少于3个	
			全年争取上级资金	3000万元	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	财政各项指标	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	城镇居民人均可支配收入	增长7%	
			农村居民人均可支配收入	增长9%	
		社会效益指标	落实新农保、新农合等惠农政策	覆盖率99%以上	
		生态效益	重大林业有害生物防治	有害生物成灾率0.4%以	
		可持续影响指标	重大林业有害生物防治	有害生物成灾率0.4%以下	
			生态环境恢复治理	镇村网格化管理机制覆盖率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作满意度	90%以上	
			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公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			凤县凤州镇羌乡竹城（南岐湖油葵种植）绿化工程		
主管部门			凤县凤州镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.369	
			其中：财政拨款	4.369	
			其他资金		
总体目标	提升绿化率，改善生产生活环境				
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	种植油葵	1000亩	
		质量指标	成活率	90%	
		时效指标	按期完工	已完工	
		成本指标	不超过预算	43690元	
	效益指标	经济效益	提升群众人均收入	200元	
		社会效益	美化环境，提升基础设施建设	满意率95%	
		生态效益	种植油葵	1000亩	
		可持续影响	工程使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤州镇羌乡竹城建设工程				
主管部门		凤县凤州镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.625		
		其中：财政拨款		31.625		
		其他资金				
总体目标	提升绿化率，改善生产生活环境					
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	栽植竹子		20000株	
		质量指标	成活率		70%	
		时效指标	按期完工		已完工	
		成本指标	不超过预算		316250元	
	效益指标	经济效益	美化环境，提升基础设施建设		满意率95%	
		社会效益	美化环境，提升基础设施建设		满意率95%	
		生态效益	栽植竹子		20000株	
		可持续影响	工程使用年限		10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			凤州镇桑园村幸福院提升改造		
主管部门			凤县凤州镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	凤州镇桑园村幸福院提升改造				
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	粉刷墙面	320平方米	
		质量指标	配置单人床	3张%	
		时效指标	按期完工	已完工	
		成本指标	不超过预算	30000元	
	效益指标	经济效益	受益群众满意度	满意率95%	
		社会效益	老年人得到关爱照顾	32人	
		生态效益	粉刷墙面	320平方米	
		可持续影响	工程使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		眉凤路凤州段绿化整治改造提升工程			
主管部门		凤县凤州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.426	
		其中:财政拨款		42.426	
		其他资金			
总体目标	提升绿化率,改善生产生活环境				
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	铺设绿化带	3000平方米	
		质量指标	清理垃圾	50吨%	
		时效指标	按期完工	已完工	
		成本指标	不超过预算	424260	
	效益指标	经济效益	美化环境,提升基础设施建设	满意率95%	
		社会效益	美化环境,提升基础设施建设	满意率95%	
		生态效益	铺设绿化带	3000平方米	
		可持续影响	工程使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路最后一公里项目			
主管部门		凤县凤州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	提升基础设施建设，方便群众出行				
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	在鹿母寺修建通组道路一条	0.1公里	
		质量指标	路面厚度	大于20厘米	
		时效指标	按期完工	已完工	
		成本指标	不超过预算	40000元	
	效益指标	经济效益	提升基础设施建设	满意率95%	
		社会效益	提升基础设施建设	满意率95%	
		生态效益	砂石路硬化	0.1公里	
		可持续影响	工程使用年限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

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		凤县凤州镇人民政府			
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
	任务1	2021年人员工资、公用经费、项目资金	784.89	784.89	
	金额合计		784.89	784.89	
年度 总体 目标	保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支付；保障单位行政、事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等；保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等；保障项目支出。				
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	日常工作完率，支付率		100%
		质量指标	资金合规性、发放准确性		100%
		时效指标	每月按时做好人员工资发放及社会保险缴纳工作		每月10日前
			各项工作任务当期完成率		按时完成
		成本指标	人员经费、项目经费		不超过784.89万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：农村居民可支配收入		增长9%
			指标2：生产总值		增长6.5%
		社会效益	正常运转保障		100%
		生态效益	镇村环境可持续发展		持续变好
		可持续影响	群众生活水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级部门满意度		大于95%

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				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。