
扶风县绛帐镇人民政府
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) 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，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。
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》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。
3. 负责制定并组织实施本镇经济规划、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，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。
4. 紧抓人口工作，推进优生优育；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。
5. 促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，

发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

6. 做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

7. 完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

8. 保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法制宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

9. 建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

10. 协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督管理、劳动监察、环境保护等方面工作

11. 指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。

12. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

扶风县绛帐镇人民政府是县政府的下级单位，是县财政一级预算管理的正科级行政单位，内设“六办三站一中心”。“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文办公室；“三站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一中心”即：便民服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年工作思路目标、重点项目和主要举措

总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，围绕全县“3310 战略”和“三县五区”建设目标，抓项目、抓产业、抓民生、抓治理，为奋力谱写扶风新时代高质量发展新篇章贡献更多绛帐经验、绛帐力量。

预期目标是：地区生产总值增长 6.5%，固定资产投资增长 7%以上，城乡居民人均可支配收入分

别增长 7.5%和 8.5%左右。

建设新型工业重镇。坚持把科技工业园区作为我镇经济高质量发展的一号工程，积极承接产业转移，抢占生物医药、纺织和食品行业发展新高地，加快融入西安—杨凌城市圈，推进“产学研金才”协同发展，盘活闲置低效土地资源，实施园区“东扩”工程；继续推进东西大道、安置房小区建设进度和棚户区拆迁改造、项目清表工作，为招商引资创造良好基础条件，营造实体经济发展良好氛围。

建设现代农业强镇。编制申报新一批总投资 6080 万元的乡村振兴项目 158 个；持续壮大村集体经济，管好用活扶贫资产，力争消除集体经济收入 5 万元以下的薄弱村，努力打造 2 个集体经济收入突破 50 万元先进村；大力构建三线三带特色产业格局，探索与农业企业和科研院校合作发展新模式，巩固提升特色产业品牌，建设农产品深加工中心和新网络交易体系；利用陇海铁路、连霍高速和西宝高铁，搭建物流集散网络和农产品交易平台，打通区域商贸物流最后一公里。

提升民生福祉。加大对民生工程投入，落实好社会救助保障、拥军优抚等惠民政策；千方百计稳定和扩大就业，优化公共就业、创业服务；高标准建设绛帐教育园区，改善办学条件，提升义务教育质量；继续争取开通火车客运业务，对西宝中线进行维修改造，方便群众出行；开展各类文体活动，

丰富群众生活。结合扶风创建全国文明城市和农村人居环境整治行动，推进厕所革命、污水治理、生活垃圾集中转运处理等重点工作；加强环保执法力度，持续改善空气质量；做好土地卫片执法工作，坚决打击违法用地、违法建设和盗采砂石；持续开展农村房屋安全隐患排查整治；严格落实河湖长制，进一步加强对渭河、渭惠渠、高干渠、蔡刘水库的巡查治理。

打造平安绛帐。持续抓好常态化疫情防控，扎实开展安全生产大检查，加强日常宣传警示和安全隐患排查整治，推进陇海铁路沿线违建拆除工作。完善信访矛盾纠纷预防调处化解机制，持续攻坚积案化解，减存量、控增量，依法加大对缠访闹访等行为的打击处置力度，保持社会大局稳定。

三、部门预算单位

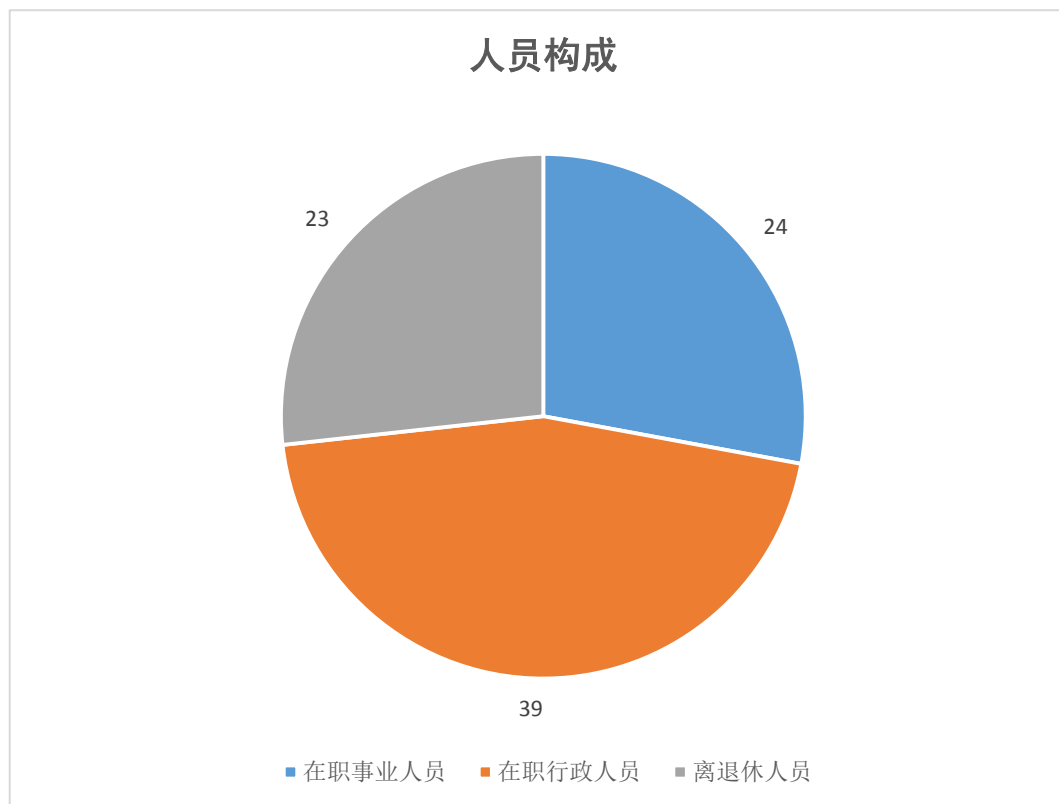
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县绛帐镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 42 人、事业编制 39 人；实有人员 63 人，

其中行政 39 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 23 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 861.7529 万元，其中一般公共预算拨款收入 861.7529 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 85.5712 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加以及乡镇津贴基数增加带来的基本支出增长；2022 年本部门预算支出 861.7529 万元，其中一般公共预算拨款支出 861.7529 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 85.5712 万元，主要原

因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加以及乡镇津贴基数增加带来的基本支出增长。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 861.7529 万元，其中一般公共预算拨款收入 861.7529 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 85.5712 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加以及乡镇津贴基数增加带来的基本支出增长；2021 年本部门财政拨款支出 861.7529 万元，其中一般公共预算拨款支出 861.7529 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 85.5712 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加以及乡镇津贴基数增加带来的基本支出增长。

（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 861.7529 万元，较上年增加 85.5712 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加以及乡镇津贴基数增加带来的基本支出增长。

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 861.7529 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）350.7297 万元，较上年增加 58.4646 万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）254.7060 万元，较上年增加 12.76666 万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(3) 行政单位离退休（2080501）1.9356 万元，较上年减少 3.2088 万元，原因是退休人员住房补贴不再从单位发放。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.7628 万元，较上年增加 6.984 万元，原

因是在职人员增加带来的社保缴费正常增加。

(5) 其他行政事业单位养老支出（2080599）3.4224 万元，较上年增加 0.4224 万元，原因是在职人员增加带来的社保缴费正常增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）27.1596 万元，较上年增加 1.7292 万元，原因是在职人员增加带来的医保缴费正常增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）24.1176 万元，财政云科目细化，与上年无比较。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）104.0000 万元，较上年无变化。

(9) 住房公积金（2210201）27.9192 万元，较上年减少 15.7044 万元，原因是财政云科目细化，与上年科目分类有所不同。

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 861.7529 万元。其中：

工资福利支出（301）661.4749万元，较上年增加78.1376万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）等正常增加。

商品和服务支出（302）175.4200万元，较上年减少9.28万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

对个人和家庭的补助（303）8.1444万元，较上年减少2.7864万元，原因是原因是退休人员住房补贴不再从单位发放。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出861.7529万元，其中：

工资福利支出（301）661.4749万元，较上年增加78.1376万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）等正常增加。

商品和服务支出（302）175.4200万元，较上年减少9.28万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

对个人和家庭的补助（303）8.1444 万元，较上年减少 2.7864 万元，原因是原因是退休人员住房补贴不再从单位发放。

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 1.0000 万元，较上年减少 35.4 万元(97%)，减少的主要原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 0.0000 万元，较上年无变化；公务用

车运行维护费 1.0000 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

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 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

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 861.7529 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 40.2 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是人员增加，运行经费相应增加。

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. 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:指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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：扶风县绛帐镇人民政府

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	公开空白理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	8617529.00	一、部门预算	8617529.00	一、部门预算	8617529.00	一、部门预算	8617529.00
2	1、财政拨款	8617529.00	1、一般公共服务支出	6054357.00	1、人员经费和公用经费支出	7342529.00	1、机关工资福利支出	6614749.00
3	(1)一般公共预算拨款	8617529.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6614749.00	2、机关商品和服务支出	1754200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	674200.00	3、机关资本性支出（一）	195000.00
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	53580.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	1275000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	731208.00	(2)商品和服务支出	1080000.00	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	53580.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	512772.00	(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	0.00	(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	1040000.00	(6)资本性支出	195000.00	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	279192.00				
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	8617529.00	本年支出合计	8617529.00	本年支出合计	8617529.00	本年支出合计	8617529.00
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	8617529.00	支出总计	8617529.00	支出总计	8617529.00	支出总计	8617529.00

37	收入总计	8617529.00	支出总计	8617529.00	支出总计	8617529.00	支出总计	8617529.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	8617529	6668329	674200	1275000	
2	201	一般公共服务支出	6054357	5145157	674200	235000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	6054357	5145157	674200	235000	
4	2010301	行政运行	3507297	2833097	674200	0	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	2547060	2312060	0	235000	
6	208	社会保障和就业支出	731208	731208	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	731208	731208	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	19356	19356	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677628	677628	0	0	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	34224	34224	0	0	
11	210	卫生健康支出	512772	512772	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	512772	512772	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	271596	271596	0	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	241176	241176	0	0	
15	212	城乡社区支出	1040000	0	0	1040000	
16	21205	城乡社区环境卫生	1040000	0	0	1040000	
17	2120501	城乡社区环境卫生	1040000	0	0	1040000	
18	221	住房保障支出	279192	279192	0	0	
19	22102	住房改革支出	279192	279192	0	0	
20	2210201	住房公积金	279192	279192	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			8617529	6668329	674200	1275000	
2	301	工资福利支出			6614749	6614749	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2171940	2171940	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1742300	1742300	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180995	180995	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	810840	810840	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	677628	677628	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271596	271596	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12144	12144	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	508224	508224	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	239082	239082	0	0	
12	302	商品和服务支出			1754200	0	674200	1080000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	422000	0	402000	20000	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000	0	10000	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	262200	0	262200	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1060000	0	0	1060000	
17	303	对个人和家庭的补助			53580	53580	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	19356	19356	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27120	27120	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7104	7104	0	0	
21	310	资本性支出			195000	0	0	195000	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	195000	0	0	195000	

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	7342529	6668329	674200	
2	201	一般公共服务支出	5819357	5145157	674200	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	5819357	5145157	674200	
4	2010301	行政运行	3507297	2833097	674200	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	2312060	2312060	0	
6	208	社会保障和就业支出	731208	731208	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	731208	731208	0	
8	2080501	行政单位离退休	19356	19356	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	677628	677628	0	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	34224	34224	0	
11	210	卫生健康支出	512772	512772	0	
12	21011	行政事业单位医疗	512772	512772	0	
13	2101101	行政单位医疗	271596	271596	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	241176	241176	0	
15	212	城乡社区支出	0	0	0	
16	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
17	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
18	221	住房保障支出	279192	279192	0	
19	22102	住房改革支出	279192	279192	0	
20	2210201	住房公积金	279192	279192	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			7342529	6668329	674200	
2	301	工资福利支出			6614749	6614749	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2171940	2171940	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1742300	1742300	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180995	180995	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	810840	810840	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677628	677628	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271596	271596	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12144	12144	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	508224	508224	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	239082	239082	0	
12	302	商品和服务支出			674200	0	674200	
13	30201	办公费	50201	办公经费	402000	0	402000	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000	0	10000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	262200	0	262200	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			53580	53580	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	19356	19356	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27120	27120	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7104	7104	0	
21	310	资本性支出			0	0	0	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	1275000	
2	1	全额	1275000	
3	431001	扶风县绛帐镇人民政府	1275000	
4		专用项目	1275000	
5		高速路口、园区三号路东作猕猴桃产业园土地租赁费	195000	
6		高速路口、园区三号路东作猕猴桃产业园土地租赁费	195000	按照合同约定支付租赁费
7		基层武装专项工作经费	20000	
8		基层武装专项工作经费	20000	为做好基层武装部规范化建设，履行各项职能，保障兵役登记、春秋季节征兵以及民兵整组等基层武装工作顺利开展
9		镇街纪委工作经费	20000	
10		镇街纪委工作经费	20000	镇街纪委工作经费
11		镇区管理及环卫补助	1040000	
12		镇区管理及环卫补助	1040000	通过采购第三方环境卫生保洁服务项目做好绛帐镇镇区和扶风科技工业园园区环卫工作

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

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高速路口、园区三号路东作猕猴桃产业园土地租赁费			
主管部门		扶风县绛帐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.50		
		其中: 财政拨款	19.50		
		其他资金			
总体目标	按照合同约定支付租赁费				
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	租赁费按量支付率	$\geq 99\%$	
		质量指标			
		时效指标	租赁费按时支付率	$\geq 90\%$	
		成本指标	租赁费支付率	$\geq 99\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众收益	$\geq 99\%$	
		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	群众满意度	$\geq 90\%$	

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		基层武装专项工作经费			
主管部门		扶风县绛帐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为做好基层武装部规范化建设, 履行各项职能, 保障兵役登记、春秋季节征兵以及民兵整组等基层武装工作顺利开展				
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	征兵指标完成率	≥99%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	武装部经费保障率	≥99%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	征兵政策知晓率	≥99%	
		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	群众满意度	≥99%	

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		镇区管理及环卫补助			
主管部门		扶风县绛帐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104.00		
		其中: 财政拨款	104.00		
		其他资金			
总体目标	通过采购第三方环境卫生保洁服务项目做好绛帐镇镇区和扶风科技工业园园区环卫工作				
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	年度科技工业园区和镇区环境卫生整洁天数	≥ 300	
		质量指标	科技工业园区和镇区环境卫生整洁率	$\geq 90\%$	
		时效指标	垃圾清运按时完成率	$\geq 90\%$	
		成本指标	节省成本率	$\geq 90\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营商和生活环境美化率	$\geq 90\%$	
		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	群众满意度	$\geq 90\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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		镇街纪委工作经费			
主管部门		扶风县绛帐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	镇街纪委工作经费				
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	纪委办案完成指标	$\geq 99\%$	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	纪委工作经费保障率	$\geq 99\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	廉政教育知晓率	$\geq 99\%$	
		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	群众满意度	$\geq 90\%$	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县绛帐镇人民政府			
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
	本年度主要工作目标	一、抢抓机遇、做强实体经济，坚持高质量发展。 二、巩固拓展、聚焦乡村振兴，推动农业农村现代化。三、兜底保障、聚焦社会民生，提升群众幸福指数。四、底线思维、优化基层治理，构建平安和谐社会。	861.76	861.76	
金额合计		861.76	861.76		
年度总体目标	<p>一、抢抓机遇、做强实体经济，坚持高质量发展。 编制申报新一批总投资76.25亿元的重点项目20个；坚持把科技工业园区作为我镇经济高质量发展的一号工程，以重大项目为抓手，加快引进食品、医药、纺织企业；盘活闲置低效土地资源，实施园区“东扩”工程；继续推进东西大道、安置房小区建设进度和棚户区拆迁改造、项目清表工作，为招商引资创造良好基础条件，营造实体经济发展良好氛围，确保项目引得进、落得下、建得快、效益好。</p> <p>二、巩固拓展、聚焦乡村振兴，推动农业农村现代化。 编制申报新一批总投资6080万元的乡村振兴项目158个，涉及道路硬化、农田水利、产业发展、环境整治等六个方面；加快农业转型升级，坚决落实最严格的耕地保护制度，稳定粮食生产；抓好农作物病虫害预测及防治工作；抓好农业技术培训、优良品种引进推广和市场信息提供，引导农户根据市场需求变化组织生产；依托园区食品企业，做优做强农产品深加工产业链，提高农产品附加值。</p> <p>发展壮大村集体经济，管好用活扶贫资产，推动农民持续增收，力争消除集体经济收入5万元以下的薄弱村，努力打造5个集体经济收入突破50万元先进村；努力新增一批农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场；探索实施绿色农产品品牌创建工程，持续发展猕猴桃、苗木和果蔬产业，做优品牌、提升品质、做强产业。</p> <p>结合扶风创建全国文明城市和农村人居环境整治行动，推进厕所革命、污水治理、生活垃圾集中转运处理等重点工作，建立以“镇、村、民”三级齐抓共管的人居环境整治长效机制；落实禁燃禁放有</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	重点工作任务完成率	≥99%
		质量指标	干部综合素质水平	明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行各项经费支出相关规定	不超过国家规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	绿化面积	不断增大
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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			
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。					