
扶风县午井镇人民政府
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

主要职责：镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到服务型政府上来。

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。做好防灾减灾、特困供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。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。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农

村党员队伍建设。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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，增强社会自治功能。

（六）强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

（七）完成上级党委、政府交办的其他工作。

机构设置：扶风县午井镇人民政府是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政事业单位。

（一）党政机关设置：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。

（二）事业机构设置：便民服务中心、公用事业服务站、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、综合执法办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记来陕考察重要

讲话重要指示精神为指导，按照县委、县政府安排部署，创新工作举措，聚焦目标任务，奋力拼搏、开拓进取、攻坚克难，加快“四镇”建设，紧紧围绕“稳粮扩种深耕菜、文旅融合促发展”，统筹推进经济社会各项工作，力争在乡村振兴、人居环境、农业提质增效、社会治理上实现新发展。

1. 突出巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。要巩固好脱贫攻坚成果。要继续保持定力，严格落实“四个不摘”要求，把现有各项帮扶政策稳定好、延续好，把乡村振兴政策措施利用好、落实好，促进脱贫质量稳定提升。要紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入户三类群众，在摸清底数的基础上，健全动态监测和帮扶机制，定期核查、重点监测、动态管理，确保“两不愁三保障”不出问题。要分类落实常态化的帮扶措施，对有能力依靠产业和就业增加收入的群众，要持续帮助发展产业，组织引导外出或就近就便务工增收；对无劳动能力或家庭发生重大变故、突发事件的群众，持续落实好低保、临时救助、残疾人两项补贴等惠民政策，做到扶上马、送一程。

2. 突出人居环境综合整治，提升乡村“颜值”。要扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，把农村人居环境整治作为推进实施乡村振兴战略的重要抓手和“一把手”工程，迎难而上，扎实开展工作。一是扩大知晓范围。广泛发动党员干部通过“三会一课”“主题党日”“两微一端”等媒介

做好政策宣传工作，引导群众养成良好的卫生习惯，提高治理工作的知晓率；二是加强示范引领。深入开展村庄绿化和清洁行动，认真落实一方案、一创建、一评比、一会议“四个一”工作机制，广大党员通过参加党员志愿服务队、认领党员责任岗等方式，带头落实“门前三包”责任，深入各村各组带领群众开展垃圾清理志愿服务活动，引导村民自觉维护房前屋后卫生环境；三是瞄准重点难点。各村建立联系村干部、小组长和党员三级网络，逐层推进，包保到户，协助农户清运生活垃圾、三堆四乱、卫生死角，集中整治道路沿线、房前屋后垃圾成堆、柴草乱放等突出问题，彻底上改变农村环境脏乱差的现状；四是要管好用好公益性岗位保洁人员。按照人居环境整治网格责任分工，定岗位、定标准、定范围，切实做好各自网格责任范围内的卫生保洁工作，坚持常态化垃圾清扫、集中清运，充分发挥公益性岗位“小喇叭”作用，大力宣传开展人居环境整治的目的、意义以及相关政策法规，营造人居环境人人有责、人居环境人人参与的良好氛围；五要设立人居环境整治“红黑榜”。对门前整洁、室内清洁、垃圾清理等环境卫生整治效果明显、群众满意度高的农户给予“红榜”表扬并进行奖励，对环境卫生整治效果差的农户进行曝光上“黑榜”，通过评优亮丑、典型激励的方式，宣传表彰先进、鞭策督促后进，进一步激发群众参与环境整治的内生动力，持续巩固提升整治成效，形成积极

向上的新风尚，提高农民群众的获得感、幸福感；六要抓好镇区环境整治。以闲置粮站为基础，打造集超市、服装、小吃等为一体的镇级商贸中心，将镇域内门店进行集中整合，对午井村村部至三星加油站，午井初中至扶常路丁字路口两条街道进行全面提升改造，进一步规范镇区环境；城建站和市场监督管理所，要督促街道车辆到指定位置停放，禁止乱占乱摆乱放，彻底解决出店占道经营的问题。

3. 突出提质增效转型升级，壮大主导产业。坚持把发展产业作为巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的基础性工程来抓。深化“西果中粮东菜”新思路，加快猕猴桃产业万亩提升改造工程，改良猕猴桃新品种，实施水肥一体化建设，做好产品深加工，搭建新的销售平台，建立午井猕猴桃品牌。打造“井田”蔬菜产业基地，以现有设施蔬菜发展为基础，招引眉县明润农产品物流园、陕西峻怡生态农业有限公司、扶风县宝林农民专业合作社等4家企业签约落地，力争年内蔬菜产业达到5000亩，建立冷库及蔬菜分拣包装、冷链配送体系，建设县城菜篮子配送中心，填补季节性、区域性、结构性短缺，带动全镇蔬菜产业蓬勃发展。培育壮大新型农业经营主体，扶持一批高标准农业机械专业合作社，投资1594万元在全镇建设2.1万亩高标准农田，种植西农388、伟隆169小麦品种、黑小麦、美薯5号、水果甜玉米等粮食作物，实现粮食安全的同时增加农作物附加值，以更高标准加快特色农

业现代化发展。

4. 突出增强获得感幸福感，发展社会事业。始终坚持“以人为本、为民解困”工作宗旨，充分发挥民政“调压减震”的作用，对困难群众及时进行救助。切实做好低保核查工作，真正做到核查入户有记录、核算收入有佐证、会议研究有结果、评审核查有报告、评议公示有存根，切实管好困难群众的“救命钱”。广泛宣传动员，确保城乡居民养老保险和医疗保险参保率均达到98%以上，实现贫困户全覆盖。始终绷紧安全生产之弦不放松，严格落实安全生产层级责任，定期开展安全生产大检查，严防农用车、三轮车载人和摩托车无证行驶，坚决遏制不安全事故发生。积极发展文化、旅游、教育、体育等社会事业，不断加强退役军人服务、就业保障、社会保险、法律援助、农民工工资保障等工作，切实改善民生民计。加强社会治安综合治理和矛盾纠纷排查调处工作，推行基层社会治理“十小自治”（建立小清单、搭建小平台、制定小公约、办好小事务、化解小矛盾、维护小治安、组织小活动、开展小帮扶、开设小讲堂、建好小阵地）工作法，做好群众来信来访，全力维护社会和谐稳定。适时举办全镇群众性文化活动，培育壮大民间社团，丰富群众精神文化生活，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。

5. 突出抓好社会治理体系建设，构建社会和谐。一要利用新时代文明实践站，结合“三会一课”“主题党日”等活动，持续开展感恩教育、遵规守法教育和文明新风教育活动，要充分利用传统节日，弘扬优秀传统文化，开展健康向上的文化活动，进一步提振广大农民群众的精神风貌。二要常态化抓好疫情防控工作，各村要坚决克服松劲懈怠思想，进一步压紧压实网格责任，从严从细抓好疫情防控各项措施常态化。各村要继续做好宣传工作，引导村民尽量不参加各类聚集性活动，不前往人群密集场所，保持良好的个人生活习惯。三要继续规范落实好商店、饭馆等人员密集场所日常清洁、消杀通风、体温测量等防护措施。中小学、幼儿园要按照县上相关要求，严格落实学校管理相关措施，确保学生安全。

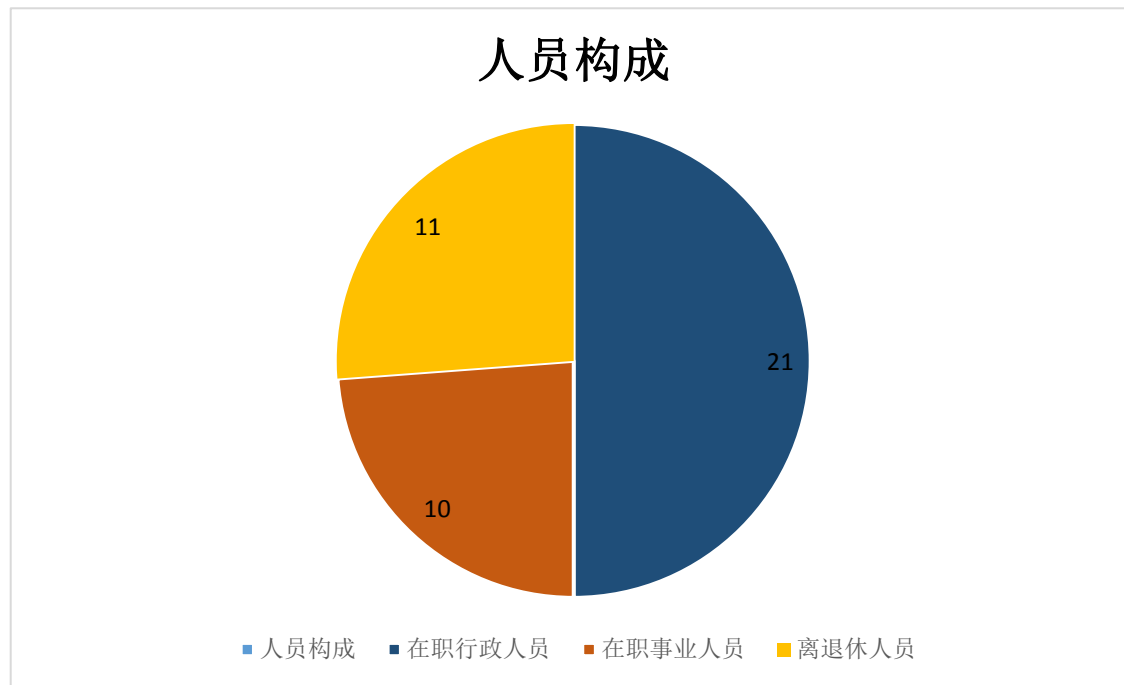
三、部门预算单位

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	扶风县午井镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 24 人、事业编制 24 人；实有人员 36 人，其中行政 21 人、事业 10 人。离退休人员 11 人，移交机关事业单位养老中心 9 人，单位管理 2 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 428.2149 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.2149 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 39.9541 万元，主要原因是在职人员正常晋升、调资形成人员经费增加；2022 年本部门预算支出 428.2149 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.2149 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 39.9541 万元，主要原因是在职人员正常晋升、调资形成人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 428.2149 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.2149 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 39.9541 万元，主要原因是在职人员正常晋升、调资形成人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 428.2149 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.2149 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 39.9541 万元，主要原因是在职人员正常晋升、调资形成人员经费增加。

（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 428.2149 万元，较上年增加 39.9541 万元，主要原因是在职人员正常晋升、调资形成人员经费增加。

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 428.2149 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）165.0138 万元，较上年减少 11.7664 万元，原因是经费压缩形成的正常下降。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）255.3927 万元，较上年增加 153.8633 万元，原因是由于预算科目分类有所变化，因此支出增加。

(3) 行政单位离退休（2080501）2.8548 万元，较上年增加 0.0816 万元，原因是人员正常调资形成经费增加。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）4.9536 万元，较上年减少 28.0224 万元，原因是人员减少形成的正常下降。

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 428.2149 万元。其中：

工资福利支出（301）357.4665 万元，较上年增加 29.7925 万元，原因是人员增加，支出增加。

商品和服务支出（302）62.9400 万元，较上年增加 11.9400 万元，原因是今年专项经费比上年

增加了。

对个人和家庭的补助（303）7.8084万元，较上年减少1.7784万元，原因是人员减少，支出下降。

（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428.2149万元。其中：

工资福利支出（301）357.4665万元，较上年增加29.7925万元，原因是人员增加，支出增加。

商品和服务支出（302）62.9400万元，较上年增加11.9400万元，原因是今年专项经费比上年增加了。

对个人和家庭的补助（303）7.8084万元，较上年减少1.7784万元，原因是人员减少，支出下降。

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，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费1.0000万元，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 428.2149 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 36.9400 万元，较上年减少 0.0600 万元，主要原因是人员变化，运行经费相应减少。

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）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:	扶风县午井镇人民政府
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	4282149.00	一、部门预算	4282149.00	一、部门预算	4282149.00	一、部门预算	4282149.00
2	1、财政拨款	4282149.00	1、一般公共服务支出	4204065.00	1、人员经费和公用经费支出	3942149.00	1、机关工资福利支出	3574665.00
3	(1)一般公共预算拨款	4282149.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3494665.00	2、机关商品和服务支出	629400.00
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	369400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	78084.00	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	340000.00	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	80000.00	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	78084.00	(2)商品和服务支出	260000.00	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	78084.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00				
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	4282149.00	本年支出合计	4282149.00	本年支出合计	4282149.00	本年支出合计	4282149.00
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	4282149.00	支出总计	4282149.00	支出总计	4282149.00	支出总计	4282149.00

36								
37	收入总计	4282149.00	支出总计	4282149.00	支出总计	4282149.00	支出总计	4282149.00

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	4282149	3572749	369400	340000	
2	201	一般公共服务支出	4204065	3494665	369400	340000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4204065	3494665	369400	340000	
4	2010301	行政运行	1650138	1500738	149400	0	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2553927	1993927	220000	340000	
6	208	社会保障和就业支出	78084	78084	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	78084	78084	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	28548	28548	0	0	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	49536	49536	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			4282149	3572749	369400	340000	
2	301	工资福利支出			3574665	3494665	0	80000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1165860	1165860	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	940540	940540	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97155	97155	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	391440	391440	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362148	362148	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145080	145080	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6444	6444	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	271608	271608	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194390	114390	0	80000	
12	302	商品和服务支出			629400	0	369400	260000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	270000	0	210000	60000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000	0	0	80000	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000	0	10000	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	149400	0	149400	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120000	0	0	120000	
18	303	对个人和家庭的补助			78084	78084	0	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	28548	28548	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400	38400	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11136	11136	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	3942149	3572749	369400	
2	201	一般公共服务支出	3864065	3494665	369400	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3864065	3494665	369400	
4	2010301	行政运行	1650138	1500738	149400	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2213927	1993927	220000	
6	208	社会保障和就业支出	78084	78084	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	78084	78084	0	
8	2080501	行政单位离退休	28548	28548	0	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	49536	49536	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			3942149	3572749	369400	
2	301	工资福利支出			3494665	3494665	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1165860	1165860	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	940540	940540	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97155	97155	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	391440	391440	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362148	362148	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145080	145080	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6444	6444	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	271608	271608	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114390	114390	0	
12	302	商品和服务支出			369400	0	369400	
13	30201	办公费	50201	办公经费	210000	0	210000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000	0	10000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	149400	0	149400	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			78084	78084	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	28548	28548	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400	38400	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11136	11136	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	340000	
2	1	全额	340000	
3	432001	扶风县午井镇人民政府	340000	
4		专用项目	340000	
5		基层武装专项工作经费	20000	
6		基层武装专项工作经费	20000	抓好民兵组织建设，做好兵员动员工作
7		镇街纪委工作经费	20000	
8		镇街纪委工作经费	20000	对违法违纪的线索进行追查办理，确保人民群众的利益不受伤害
9		镇区管理及环卫补助	300000	
10		镇区管理及环卫补助	300000	保证镇区管理及环卫工作正常开展

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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		扶风县午井镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保证镇区管理及环卫工作正常运行				
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	镇区大清扫50次, 垃圾清运车辆趟次200次	≥200次	
		质量指标	充分利用现有环卫保洁设备, 保障镇村道路干净整洁, 实现绿化、美化、亮化	100%	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年12月31日前	
		成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	镇区大清扫50次, 垃圾清运车辆趟次200次	≥200次	
		质量指标	充分利用现有环卫保洁设备, 保障镇村道路干净整洁, 实现绿化、美化、亮化	100%	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年12月31日前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	□美化环境, 尽最大的努力做到财政资金效益最大化, 做好环卫工作, 使人民群众获得更多的幸福感。	明显提高	
		生态效益指标	使镇区环境更加干净整洁	明显改善	
		可持续影响指标	有效促进农村美化, 生态环境长效机制的形成, 以归零的心态开展环卫工作, 优化镇村环境。	明显改善	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	□美化环境, 尽最大的努力做到财政资金效益最大化, 做好环卫工作, 使人民群众获得更多的幸福感。	明显提高	
		生态效益指标	使镇区环境更加干净整洁	明显改善	
		可持续影响指标	有效促进农村美化, 生态环境长效机制的形成, 以归零的心态开展环卫工作, 优化镇村环境。	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使人民群众绿色出行、健康生活。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使人民群众绿色出行、健康生活。	≥90%	

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		扶风县午井镇人民政府			
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	提高监管力度, 充分利用各方面线索对相关违法违纪事件进行追查, 全方位保障人民群众的利益不受伤害				
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	数量指标	年办案30件	
		质量指标	充分利用各方面线索对相关违法违纪事件进行追查, 全方位保障人民群众的利益不受伤害	100%	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年12月31日前	
		成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	数量指标	年办案30件	
		质量指标	充分利用各方面线索对相关违法违纪事件进行追查, 全方位保障人民群众的利益不受伤害	100%	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年12月31日前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的利益不受伤害	100%	
		社会效益指标	提高监管力度, 全方位做好保障	明显改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的利益不受伤害	100%	
		社会效益指标	提高监管力度, 全方位做好保障	明显改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使人民群众获得更多的幸福指数	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使人民群众获得更多的幸福指数	明显提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、中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		扶风县午井镇人民政府			
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	抓好民兵组织建设, 做好兵员动员工作, 进一步提高基层武装工作规范化水平				
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	数量指标	年征兵 \geq 14人	
		质量指标	优化兵员结构, 提高征兵质量	大学生 \geq 90%	
		时效指标	按时完成年度征兵任务	2022年9月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	扩大入伍政策知晓面率	\geq 95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使人民群众获得更多的安全感、幸福感	\geq 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县午井镇人民政府			
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	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五中、六中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，团结带领广大干部群众，实现经济社会较快较好发展。	428.22	428.22	
金额合计			428.22	428.22	
年度总体目标	2022年，午井镇将高点谋划、高位起步，以习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，按照县委、县政府安排部署，以”稳粮扩种深耕菜、文旅融合促发展“为目标，统筹经济社会协同发展，力争在干部队伍建设、乡村振兴、农业提质增效、文旅融合发展上实现新突破。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	严格执行预算，压减三公经费规模		低于上年水平
		质量指标	资金使用率		明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前

年度绩效指标		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	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	无	无
		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	基层群众满意度	大于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。					