
扶风县段家镇人民政府
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. 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，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，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 and 生态环境的保护，做好护林防火、乡村振兴、人居环境整治等工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、疫情防控、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) 机构设置

内设 6 个股室包括：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。

下属单位包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

1. 2022 年我镇将保持战略定力，继续以“三镇”建设为目标和抓手，进一步狠推主导产业发展。一是在现有杂果育苗的基础上继续提质增效，推出新品种 3-5 个，打造段家苗木金字招牌，扩大优质葡萄、樱桃采摘园建设，全面建成集产、学、研、采摘休闲为一体的全域果木产业示范园；二是继续推进沿公路猕猴桃带建设，引进培育 2-3 个猕猴桃种植专业合作社，实现产业总体提质增效；三是加大土地流转力度，推广订单小麦生产，依托粮食烘干塔项目，加快主粮一体化全产业链建设步伐。

2. 进一步打造现代绿色农业。一是加大“三品一标”认证力度，从源头上控制农业投入品使用，

明年申报绿色食品、无公害食品认证 1-3 个品种；二是积极培育农民专业合作社、家庭农场、专业大户、农业企业等新型经营主体，探索农民以承包经营权入股发展农业产业化经营；三是构建新型职业农民队伍，继续开展好合作社带头人、农业企业、专业大户、家庭农场经营者等新型职业农民培训。

3. 进一步完善镇村基础设施建设。一是推动镇域道路升级改造工程，同步完成给排水工程和环卫设施建设等，谋划农贸市场建设；二是着力提升村庄承载能力，从“五化”即硬化、绿化、亮化、美化、净化着手，加快现代物流体到村到户建设进度，大力提升整体村庄承载能力；三是继续做好农村人居环境整治，全镇 5986 户改厕任务力争在十四五期间全部完成，并新建污水处理厂 1 处。

4. 进一步夯实社会综合治理。一是以创建省级新时代“六好司法所”为契机，充分运用村规民约、“红白理事会”等机制，深入开展法治宣传教育和农村移风易俗，营造文明乡风、良好家风、淳朴民风。二是常态化开展安全生产检查，压实行业分管领导和包片领导责任，坚决遏制交通、消防等领域安全事故发生；三是守牢社会稳定底线，进一步深化平安建设，加大信访矛盾纠纷调处力度，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。

5. 进一步促进社会事业发展。一是全面落实惠民政策，加大社会服务力度，加强学校、文体设施、

敬老院等公共服务设施建设，保障妇女儿童、残疾人等合法权益；二是大力开展爱国卫生运动和“五星级文明户”创建工作，倡导和培养文明健康的生活方式，从根本上提升乡风和人居环境治理水平；三是加强创业就业工作，做好全镇劳动力技能培训和转移就业引导，切实提高群众务工收入。

6. 进一步加强党风廉政建设。一是重教育，充分利用学习例会、短信提醒、制作小卡片等形式，组织镇、村干部线上线下学习廉政知识，营造“三不”（不敢腐、不能腐、不想腐）的良好氛围；二是强责任，进一步推动主体责任、监督责任、“一岗双责”联动落地落实，坚持好重大事项请示报告和多方联谈机制，形成全面覆盖、齐抓共管的工作格局；三是抓监督，聚焦乡村振兴、生态环保、疫情防控等重点，以强有力的监督执纪维护制度权威，推进中央八项规定及实施细则落地生根，营造良好的政治生态。

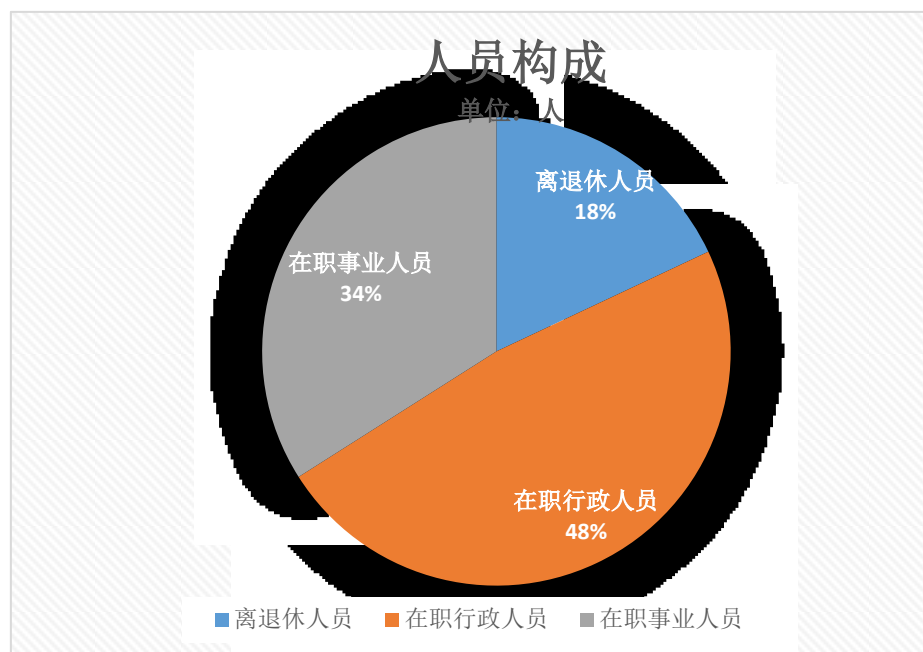
三、部门预算单位

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	扶风县段家镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 41 人，其中行政 24 人、事业 17 人。离退休人员 9 人，已全部移交机关事业单位养老中心。



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 499.4694 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.4694 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 62.0443 万元，主要原因是工资标准调整及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；2022 年本部门预算支出 499.4694 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.4694 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 62.0443 万元，主要原因是是工资标准调整及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。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 499.4694 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.4694 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 62.0443 万元，主要原因是是工资标准调整及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；2022 年本部门财政拨款支出 499.4694 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.4694 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 62.0443 万元，主要原因是是工资标准调整及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。

（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 499.4694 万元，较上年增加 62.0443 万元，主要原因是工资标准调整及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。

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 499.4694 万元，其中：

(2) 行政运行（2010301）233.1535 万元，较上年增加 56.5133 万元，原因是工资标准调整及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。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）141.3059 万元，较上年减少 5.3410 万元，原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减非工资性财政开支。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.9252 万元，较上年增加 42.9252 万元，原因是人员增加。

(8) 其他行政事业单位养老支出（2080599）1.9464 万元，较上年减少 0.8496 万元，原因是退休人员去世。

(10) 行政单位医疗（2101101）10.0008 万元，较上年减少 5.9184 万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

(11) 事业单位医疗（2101102）7.1844 万元，因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，上年无此科目支出，与上年无法比较。

(12) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.7596 万元，因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，上年无此科目支出，与上年无法比较。

(14) 城乡社区环境卫生（2120501）30.0000 万元，与上年比较持平，无变化。

(15) 住房公积金（2210201）32.1936 万元，较上年增加 4.8648 万元，原因是人员增加。

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 499.4694 万元，其中：

工资福利支出（301）421.3630 万元，较上年增加 55.0139 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）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

商品和服务支出（302）76.1600 万元，较上年增加 7.8800 万元，原因是在职人员增加带来的人

员工工资、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。

对个人和家庭的补助（303）1.9464万元，较上年减少0.8536万元，原因是退休人员去世。

（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499.4694万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.3630万元，较上年增加55.0139万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

机关商品和服务支出（502）76.1600万元，较上年增加7.8800万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

对个人和家庭的补助（509）1.9464万元，较上年减少0.8536万元，原因是退休人员去世。

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 0 万元，较上年减少 1.0000 万元（100%），减少的主要原因是公务车维修减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.0000 万元（100%），减少的主要原因是公务车维修减少；公务用车购置费 0 万元，本部门无公务用车购置费经费预算。

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 499.4694 万元，当年政府性基金预算拨款 499.4694 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 25.60 万元，较上年增加 8.50 万元，主要是因人员增加，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：扶风县段家镇人民政府

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	4994694.00	一、部门预算	4994694.00	一、部门预算	4994694.00	一、部门预算	4994694.00
2	1、财政拨款	4994694.00	1、一般公共服务支出	3744594.00	1、人员经费和公用经费支出	4654694.00	1、机关工资福利支出	4213630.00
3	(1)一般公共预算拨款	4994694.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4213630.00	2、机关商品和服务支出	761600.00
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	421600.00	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	19464.00	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	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	448716.00	(2)商品和服务支出	340000.00	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	19464.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	179448.00	(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	300000.00	(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	321936.00				
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	4994694.00	本年支出合计	4994694.00	本年支出合计	4994694.00	本年支出合计	4994694.00
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	4994694.00	支出总计	4994694.00	支出总计	4994694.00	支出总计	4994694.00

37	收入总计	4994694.00	支出总计	4994694.00	支出总计	4994694.00	支出总计	4994694.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	4994694	4233094	421600	340000	
2	201	一般公共服务支出	3744594	3282994	421600	40000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	3744594	3282994	421600	40000	
4	2010301	行政运行	2331535	1909935	421600	0	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	1413059	1373059	0	40000	
6	208	社会保障和就业支出	448716	448716	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	448716	448716	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429252	429252	0	0	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	19464	19464	0	0	
10	210	卫生健康支出	179448	179448	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	179448	179448	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	100008	100008	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	71844	71844	0	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7596	7596	0	0	
15	212	城乡社区支出	300000	0	0	300000	
16	21205	城乡社区环境卫生	300000	0	0	300000	
17	2120501	城乡社区环境卫生	300000	0	0	300000	
18	221	住房保障支出	321936	321936	0	0	
19	22102	住房改革支出	321936	321936	0	0	
20	2210201	住房公积金	321936	321936	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			4994694	4233094	421600	340000	
2	301	工资福利支出			4213630	4213630	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1396512	1396512	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1155520	1155520	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116376	116376	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	475320	475320	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	429252	429252	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171852	171852	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7596	7596	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	321936	321936	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	139266	139266	0	0	
12	302	商品和服务支出			761600	0	421600	340000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	256000	0	256000	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165600	0	165600	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	340000	0	0	340000	
16	303	对个人和家庭的补助			19464	19464	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	864	864	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	4654694	4233094	421600	
2	201	一般公共服务支出	3704594	3282994	421600	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	3704594	3282994	421600	
4	2010301	行政运行	2331535	1909935	421600	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	1373059	1373059	0	
6	208	社会保障和就业支出	448716	448716	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	448716	448716	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	429252	429252	0	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	19464	19464	0	
10	210	卫生健康支出	179448	179448	0	
11	21011	行政事业单位医疗	179448	179448	0	
12	2101101	行政单位医疗	100008	100008	0	
13	2101102	事业单位医疗	71844	71844	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7596	7596	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	321936	321936	0	
19	22102	住房改革支出	321936	321936	0	
20	2210201	住房公积金	321936	321936	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			4654694	4233094	421600	
2	301	工资福利支出			4213630	4213630	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1396512	1396512	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1155520	1155520	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116376	116376	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	475320	475320	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429252	429252	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171852	171852	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7596	7596	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	321936	321936	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	139266	139266	0	
12	302	商品和服务支出			421600	0	421600	
13	30201	办公费	50201	办公经费	256000	0	256000	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165600	0	165600	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			19464	19464	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	864	864	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	433001	扶风县段家镇人民政府	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	用于武装部建设和物资储备、管理和服务工作；保障武装部开展正常训练工作
7		镇街纪委工作经费	20000	
8		镇街纪委工作经费	20000	提高执纪监督力度，查处各种违纪违法案件，改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，确保2022年纪委工作再上新台阶。提高党员干部的廉洁自律意识，推进党风廉政建设的开展，全镇党员干部依法办事、廉洁办公的水平得到提高
9		镇区管理及环卫补助	300000	
10		镇区管理及环卫补助	300000	巩固镇区环境卫生连片整治成果，实现镇区绿化、美化、亮化、带动改善村容村貌，确保2022年镇区环境卫生再上新台阶。足额发放保洁员工资，实行卫生先进 评优激励机制，调动保洁人员积极性，创建干净整洁有序的新段家。 环境卫生整治、保洁员工资发放、垃圾车洒水车的运行及维修、镇区基础设施的管护及维修。项目实施后，能够保障镇村街道和道路的环境面貌，使镇区街道绿化、美化、亮化再上新台阶，打造干净整洁、管理有序、乡风文明、环境优美的人居环境。有效促进农村美化，生态环境长效机制的形成。

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			

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								
				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	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0
2	433	扶风县段家镇人民政府	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0
3	433001	扶风县段家镇人民政府	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0

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		扶风县段家镇人民政府			
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	做好本辖区基层武装各项工作, 宣传落实相关政策				
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	应急库房、应急民兵	100%	
		质量指标	武装工作完成率	100%	
		时效指标	2022年1月至12月	100%	
		成本指标	武装工作经费	2万	
	效益指标	经济效益指标	保障和稳定基层武装部工作正常运转	≥90%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	维护社会和谐可持续发展	≥90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	武装工作人员满意度	≥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。

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	扶风县段家镇人民政府				
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	保证镇纪委工作正常运行				
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	标本兼治、综合治理、强化监督问责、严厉惩治腐败工作。	进一步扩大了反腐倡廉宣传教育的覆盖面和影响力	
		质量指标	严把案件事实关, 程序关、证据关、适用法律关	依法依规依规精准办案, 始终保持反腐高压态势	
		时效指标	2022年1月至12月	常态化开展	
		成本指标	办公用品费、差旅费、交通费	压缩成本20%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强党内监督和国家监察机关职责定位, 提供坚强纪律保障	聚焦群众反映强烈的突出问题, 以党纪法规为根本遵循, 持续做好监督执纪问责和监督调查处置工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	强化不敢腐的震慑, 扎牢不能腐的笼子, 增强不想腐的自觉	深入推进反腐工作, 营造良好的政治生态	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以人民群众满意为目标	≥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		镇区管理及环卫补助			
主管部门		扶风县段家镇人民政府			
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	保证镇区管理及环境卫生保障工作正常运行。优化镇村街道和道路的环境面貌, 使镇区街道绿化、美化、亮化再上新台阶, 打造干净整洁、管理有序、乡风文明、环境优美的人居环境。有效促进农村美化, 生态环境长效机制的形成。				
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, 垃圾清理车辆趟次200次。	≥200次	
			卫生抽查10次。		
		质量指标	按照镇党委、政府要求, 高效完成镇区内的环卫服务及环卫管理工作。	100%	
			充分利用现有环卫保洁设备, 保障镇村道路的清洁整洁, 实现美化、量化。	100%	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日		
		成本指标	支付保洁员工资、特许费用、公用经费14.50万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境, 尽最大努力做到财政资金利用效益最大化, 做好环卫工作, 使人民群众有强烈的获得感。	明显提高	
		生态效益指标	镇区环境再上新台阶, “绿化、美化、亮化”成为新农村的新标准。	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	绿化美化亮化满意度	≥90次	
			镇区街道秩序满意度	≥90次	

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		扶风县段家镇人民政府			
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	2022年，我们将保持战略定力，继续以“三镇”建设为目标和抓手，下大力气发展优势产业和现代农业，加快镇区和村庄基础设施建设，继续在社会治理、便民惠民和党风廉政建设上下功夫，切实把党的乡村振兴各项要求落到实处、做出实绩。	499.47	499.47	
	金额合计		499.47	499.47	
年度 总体 目标	<p>（一）进一步狠推主导产业发展。一是在现有杂果育苗的基础上继续提质增效，全面建成集产、学、研、采摘休闲为一体的全域果木产业示范园；二是继续推进沿公路猕猴桃带建设，实现产业总体提质增效；三是加大土地流转力度，依托粮食烘干塔项目，加快主粮一体化全产业链建设步伐。</p> <p>（二）进一步打造现代绿色农业。一是加大“三品一标”认证力度；二是积极培育农民专业合作社、家庭农场、专业大户、农业企业等新型经营主体；三是构建新型职业农民队伍，继续开展好合作社带头人等新型职业农民培训。</p> <p>（三）进一步完善镇村基础建设。一是推动镇域道路升级改造工程，谋划农贸市场建设；二是着力提升村庄承载能力，加快现代物流体到村到户建设进度，大力提升整体村庄承载能力；三是继续做好农村人居环境整治，全镇5986户改厕任务力争在十四五期间全部完成，并新建污水处理厂1处。</p> <p>（四）进一步夯实社会综合治理。一是深入开展法治宣传教育和农村移风易俗。二是常态化开展安全生产检查，坚决遏制交通、消防等领域安全事故发生；三是守牢社会稳定底线，加大信访矛盾纠纷调处力度。</p> <p>（五）进一步促进社会事业发展。一是全面落实惠民政策，加大社会服务力度；二是大力开展爱国卫生运动和“五星级文明户”创建工作；三是加强创业就业工作，切实提高群众务工收入。</p> <p>（六）进一步加强党风廉政建设。一是重教育，营造“三不”良好氛围；二是强责任，形成全面覆盖、齐抓共管的工作格局；三是抓监督，营造良好的政治生态。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			严格执行预算，压减三公经费规模	低于上年水平
			一般支出规模	压减10%以上
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		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	社会公众与其他单位满意度	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。					