
扶风县法门镇人民政府
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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、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。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好村镇发展规划，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。

3、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、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。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。

4、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。

5、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、民自治，群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村完善民主议事制度，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。

6、强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，法门镇人民政府设下列内设6个办公室（包括：党政办公室、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、人大主席团办公室）；3个站所（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站）；1个中心（即便民服务中心）。

二、2022年度部门工作任务

2022年，法门镇将继续坚持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、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和县第十七次党代会精神，围绕“12321”工作思路，只争朝夕、真抓实干，努力推动法门经济社会高质量发展。

突出“一个引领”。坚持以高质量党建引领经济社会高质量发展，持续抓好基层党组织规范化建设，创新开展“主题党日+”活动，力争明年打造2-3个党建引领示范点。

紧盯“两个目标”。紧盯“乡村振兴、农民增收”两大目标，不断加快“集体经济组织+产业基地”的现代农业体系形成，以胜利菌业、木林森等龙头企业为依托，打造特色产业和优势品牌，努力实现企业发展、农民增收和集体经济壮大的“三赢”局面。

把握“三个抓手”。一是抓环境整治。坚持以整村推进农村人居环境整治为突破，以“厕所革命”、“双替代”、水环境综合整治等工作为重点，巩固拓展“国家卫生镇”成效，力争明年打造1-2个省级美丽宜居示范村。二是抓群众增收。持续推进稳就业、促创业，加强村民劳动技能和实用技术培训。大力发展村镇工厂和产业基地，延长产业链，提升附加值，力争明年农民收入增加9%。三是抓民生保障。认真执行城乡低保提标政策，做好特困人员、孤儿、流浪人员等弱势群体救助工作。持续推进安全生产专项整治三年行动，强化矛盾纠纷化解，切实提高人民群众的幸福感、获得感、安全感。

强化“两个保障”。一方面强化招商引资保障。紧盯全县“3310”战略、“三县五区”建设目标，依托文化旅游和现代农业优势，积极对接中省市相关政策，在文旅融合强镇和现代农业强镇上迈出更

大步伐。另一方面做好项目建设保障。牢固树立“项目为王”理念，主动协调项目用地、金融支持、就业用工等基本要素，切实为企业落地、项目推进保驾护航。

力争“一个确保”。聚焦确保镇域经济社会高质量发展，坚持项目建设招大引强、产业发展提质增效、生态环境持续改善、民生福祉不断提升，奋力为谱写扶风新时代该质量发展新篇章贡献法门力量。

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，本部门没有下属事业单位

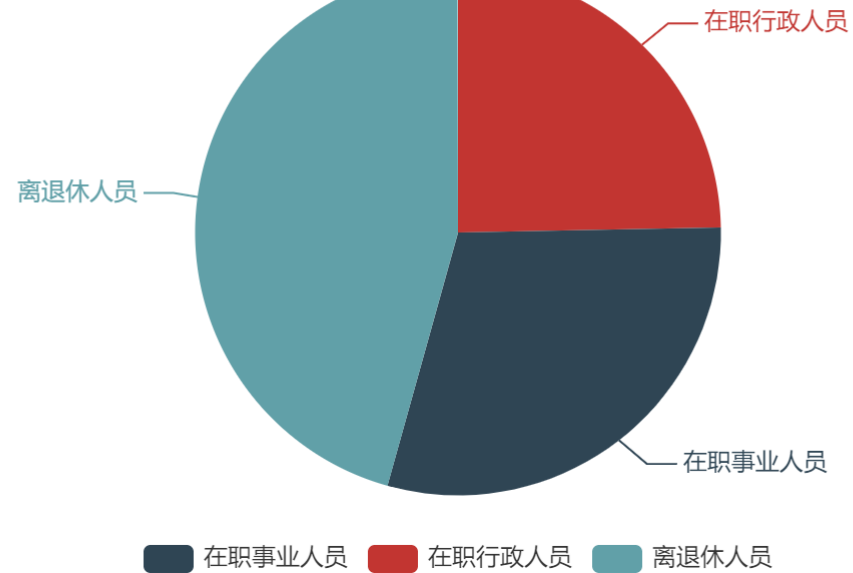
序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县法门镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 41 人、事业编制 66 人；实有人员 84 人，其中行政 20 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 37 人。

人员构成

单位：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

879.2706 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.2706 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 174.6364 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，以及新镇区照明工程项目、老镇区污水管网工程的实施等。；2022 年本部门预算支出 879.2706 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.2706 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 174.6364 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，以及新镇区照明工程项目、老镇区污水管网工程的实施等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 879.2706 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.2706 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 174.6364 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，以及新镇区照明工程项目、老镇区污水管网工程的实施等；2022 年本部门财政拨款支出 879.2706 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.2706 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 174.6364 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，以及新镇区照明工程项目、老镇区污水管网工程的实施等。

（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 879.2706 万元，较上年增加 174.6364 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，以及新镇区照明工程项目、老镇区污水管网工程的实施。

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 879.2706 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）319.8392 万元，较上年增加 148.5688 万元，原因是新镇区照明工程项目、老镇区污水管网工程的实施。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）293.1754 万元，较上年增加 17.8712 万元，原因在职人员增加。

(3) 行政单位离退休（2080501）3.9936 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

(4) 事业单位离退休（2080502）1.6380 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.0888 万元，较上年增加 15.2520 万元，原因是在职人员增加带来的人员社保缴费上升。

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2.8500 万元，较上年减少 3.4924 万元，原因是在职

人员减少带来的人员社保缴费下降。

(7) 行政单位医疗（2101101）支出 13.5444 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

(8) 事业单位医疗（2101102）支出 14.1012 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出 1.2228 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）支出 108.0000 万元，较上年增加 0 万元，原因是和去年预算经费一致。

(11) 住房公积金（2210201）支出 51.8172 万元，较上年增加 13.2348 万元，原因是在职人员增加。

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 879.2706 万元，其中：

工资福利支出（301）680.2210 万元，较上年增加 100.0968 万元，原因是在职人员增加。

商品和服务支出（302）176.0600 万元，较上年减少 145.06 万元，原因是商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（303）8.4816 万元，较上年减少 3.84 万元，原因是 2021 年给退休人员去世发放一次性抚恤金。

资本性支出（310）14.5080 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

（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 879.2706 万元，其中：

机关工资福利支出（501）680.2210 万元，较上年增加 100.0968 万元，原因是在职人员增加。

机关商品和服务支出（502）176.0600 万元，较上年减少 145.06 万元，原因是商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（509）8.4816 万元，较上年减少 3.84 万元，原因是 2021 年给退休人员去世发放一次性抚恤金。

土地征迁补偿和安置支出（503）14.5080 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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2.0000万元，较上年增加1万元(100%)，主要原因是严格执行中央“八项规定”及相关财经纪律，严控“三公”经费支出。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护2.0000万元，较上年增加1万元(100%)，增加的主要原因是公务用车运行经费正常支出；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）。

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 879.2706 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 40.6 万元，较上年增加 13.2 万元，主要原因是人员增加带来运行经费增加。

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：“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：扶风县法门镇人民政府

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	8792706.00	一、部门预算	8792706.00	一、部门预算	8792706.00	一、部门预算	8792706.00
2	1、财政拨款	8792706.00	1、一般公共服务支出	6130146.00	1、人员经费和公用经费支出	7527626.00	1、机关工资福利支出	6802210.00
3	(1)一般公共预算拨款	8792706.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6802210.00	2、机关商品和服务支出	1760600.00
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	640600.00	3、机关资本性支出（一）	145080.00
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	84816.00	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	1265080.00	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	775704.00	(2)商品和服务支出	1120000.00	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	84816.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	288684.00	(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	1080000.00	(6)资本性支出	145080.00	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	518172.00				
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	8792706.00	本年支出合计	8792706.00	本年支出合计	8792706.00	本年支出合计	8792706.00
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	8792706.00	支出总计	8792706.00	支出总计	8792706.00	支出总计	8792706.00

37	收入总计	8792706.00	支出总计	8792706.00	支出总计	8792706.00	支出总计	8792706.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	8792706	6887026	640600	1265080	
2	201	一般公共服务支出	6130146	5304466	640600	185080	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	6130146	5304466	640600	185080	
4	2010301	行政运行	3198392	2557792	640600	0	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	2931754	2746674	0	185080	
6	208	社会保障和就业支出	775704	775704	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	775704	775704	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	39936	39936	0	0	
9	2080502	事业单位离退休	16380	16380	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690888	690888	0	0	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	28500	28500	0	0	
12	210	卫生健康支出	288684	288684	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	288684	288684	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	135444	135444	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	141012	141012	0	0	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12228	12228	0	0	
17	212	城乡社区支出	1080000	0	0	1080000	
18	21205	城乡社区环境卫生	1080000	0	0	1080000	
19	2120501	城乡社区环境卫生	1080000	0	0	1080000	
20	221	住房保障支出	518172	518172	0	0	
21	22102	住房改革支出	518172	518172	0	0	
22	2210201	住房公积金	518172	518172	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			8792706	6887026	640600	1265080	
2	301	工资福利支出			6802210	6802210	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2272440	2272440	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1717440	1717440	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189370	189370	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	894720	894720	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	690888	690888	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276456	276456	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12228	12228	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	518172	518172	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230496	230496	0	0	
12	302	商品和服务支出			1760600	0	640600	1120000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1160000	0	40000	1120000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000	0	40000	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	234600	0	234600	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46000	0	46000	0	
23	303	对个人和家庭的补助			84816	84816	0	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	16380	16380	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	39936	39936	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2100	2100	0	0	
28	310	资本性支出			145080	0	0	145080	
29	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	145080	0	0	145080	

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	7527626	6887026	640600	
2	201	一般公共服务支出	5945066	5304466	640600	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	5945066	5304466	640600	
4	2010301	行政运行	3198392	2557792	640600	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	2746674	2746674	0	
6	208	社会保障和就业支出	775704	775704	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	775704	775704	0	
8	2080501	行政单位离退休	39936	39936	0	
9	2080502	事业单位离退休	16380	16380	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	690888	690888	0	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	28500	28500	0	
12	210	卫生健康支出	288684	288684	0	
13	21011	行政事业单位医疗	288684	288684	0	
14	2101101	行政单位医疗	135444	135444	0	
15	2101102	事业单位医疗	141012	141012	0	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12228	12228	0	
17	212	城乡社区支出	0	0	0	
18	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
19	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
20	221	住房保障支出	518172	518172	0	
21	22102	住房改革支出	518172	518172	0	
22	2210201	住房公积金	518172	518172	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			7527626	6887026	640600	
2	301	工资福利支出			6802210	6802210	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2272440	2272440	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1717440	1717440	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189370	189370	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	894720	894720	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	690888	690888	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276456	276456	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12228	12228	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	518172	518172	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230496	230496	0	
12	302	商品和服务支出			640600	0	640600	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
15	30205	水费	50201	办公经费	40000	0	40000	
16	30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000	0	40000	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	234600	0	234600	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46000	0	46000	
23	303	对个人和家庭的补助			84816	84816	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	16380	16380	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	39936	39936	0	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2100	2100	0	

29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	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	1265080	
2	1	全额	1265080	
3	437001	扶风县法门镇人民政府	1265080	
4		专用项目	1265080	
5		基层武装专项工作经费	20000	
6		基层武装专项工作经费	20000	保证乡镇征兵等工作正常运行
7		三驾村三角地带租地款	145080	
8		三驾村三角地带租地款	145080	为了解决大美佛汤城项目建设征地夹角地带遗留问题，2016年8月法门镇与三驾村签订租地协议，
9		镇街纪委工作经费	20000	
10		镇街纪委工作经费	20000	主要用于纪委工作日常运行
11		镇区管理及环卫补助	1080000	
12		镇区管理及环卫补助	1080000	主要为法门镇镇区环境卫生人员工资发放和镇区清洁用具更新

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	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									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	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0
2	437	扶风县法门镇人民政府	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0
3	437001	扶风县法门镇人民政府	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	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		扶风县法门镇人民政府			
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	保证年度武装工作正常运行				
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	无		
		质量指标	武装征兵工作完成	95%	
		时效指标	武装工作顺利完成	12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	财政支付	明显提高	
		社会效益指标	政策宣传知晓率	95%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	公共服务效率	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于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		三驾村三角地带租地款			
主管部门		扶风县法门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.51		
		其中：财政拨款	14.51		
		其他资金			
总体目标	为了解决大美佛汤城征地遗留问题，需要进行征地，用于种植生物工程原料，现需支出经费，以使大美佛汤城项目顺利开工				
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	租地是否按照标准	是	
		质量指标	无	无	
		时效指标	租地款到卡时间	12月31日前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	项目开工带动经济	显著提高	
		社会效益指标	政策宣策明显程度	非常明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会公众满意度	大于90%	
	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、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	扶风县法门镇人民政府				
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	保障镇街纪委工作运行, 使纪委工作能够正常进行, 不断推进法门的工作。				
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	纪委办案件数	大于等于5	
		质量指标	资金使用效率	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	严格执行经费支出相关规定	不超过国家相关规定	
	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	社会公众满意度	大于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		扶风县法门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		108.00	
		其中: 财政拨款		108.00	
		其他资金			
总体目标	环卫工人对镇区内环境卫生进行清理, 达到镇区干净整洁。				
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	每天保证环卫人数	35	
		质量指标	清扫卫生是否及时	每月检查一次	
		时效指标			
		成本指标	每次更换清洁用具不得超过	五万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为镇区环境清洁卫生满意率	达到95%	
		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	镇区村民满意程度	达到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		扶风县法门镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	本年度主要工作目标	879.27	879.27		

（一）聚焦站位提升抓落实。群众的生活水平能否提高事关重大，也是关系着党的事业、民生发展的重要因素之一。全镇干部要牢固树立“四个意识”，特别是核心意识和看齐意识，坚决向党中央看齐，向习近平总书记看齐，要把坚决落实中省市县的各项决策部署作为首要职责；杜绝空提口号，以党史学习为重要抓手，真正做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，把业务工作的真正落实体现到经济发展、民生保障、乡村振兴、新镇建设的具体行动和工作成效中来。

（二）聚焦党建引领抓落实。党的领导是确保我国治理体系和治理能力现代化科学指导的根本保证，也是推动法门“十四五”不断追赶超越的“强心剂”，各支部要坚决贯彻落实法门发展各项决策部署的“最后一公里”，积极谋划出一批具有法门特色的党建品牌，坚持把党建引领作为提升基层社会治理能力的根本路径，切实强化组织建设，做到为党分忧、为国尽责、为民造福，让人民群众切实感受到生活不断改善、权益受到保障、生活更加幸福，有效推进法门社会的安全有序、和谐发展。

（三）聚焦作风转变抓落实。作风彰显形象，作风成就事业。优良的工作作风是做好基层工作的鲜明特征。全镇干部要敢于担当，自觉肩负起促一方发展，保一方平安的政治责任。镇机关要严格落实考核制度，在机关内形成“学、比、赶、超、帮”的良好工作氛围；新一届村支部成员要坚持转变工作作风，扎实提振精神状态，以更加坚定的信心，更加精准的举措、更加务实的作风，用心用情啃下硬骨头、用智用力打赢攻坚战，把全部心力用在干事创业、服务群众的大局之上，为县委、县政府和全镇人民群众交上一份满意的答卷。

（四）聚焦改进方法抓落实。基层工作千头万绪，有些干部整日忙忙碌碌，但还是有很多工作推不进、落不实。工作中，关键是要把力量用到点子上，要坚持横向比、纵向争的发展思路，找出差距、补齐短板，通过不断的学习和思考来充实自身、完善自我。同时，要坚决落实各项工作规章制度，把工作任务层层分解，统筹兼顾、协调推进，只有把理论学习和实际发展充分结合，才能真正把建设法门的时代任务落到实处。

（五）聚焦强化考核抓落实。对标新的发展要求，我们要始终坚持考核结果的灵活运用，切实形成激励与鞭策的鲜明导向。对工作扎实，成效显著的干部要给予表彰奖励；对工作不力、方法不当的干部要坚决取消评优资格，做到责、权、利相统一，确保人人身上有担子、人人身上有权利、人人身上有责任、人人身上有奖惩，用考核压力不断倒逼工作落实，有效提升全镇干部工作积极性，确保全镇各项工作健康、和谐、有序发展。

	金额合计			879.27	879.27	
年度总体目标	<p>(一) 坚持基层党建抓严抓实，开创业务能力提升年。一是狠抓思想建设。要始终围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕考察重要讲话精神，坚持把干部的思想教育和素质培养贯穿于业务工作之中，班子成员要定期召开专题会议深入研究党建工作，各村、非公企业党支部要坚持塑造党建品牌，以提升组织力为重点，努力打造出一批“一村一品”、“一企一品”的基层党建品牌，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用。二是狠抓教育学习。坚持“学中干、干中学”，要充分利用好机关大讲坛、中心组理论学习、周三机关集体学习等制度，以党史学习为重点，不断强化政治建设、凝聚追赶超越合力，将中省市县各级政策方针融会贯通，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，三是狠抓队伍管理。心中缺少敬畏，行动就无约束。全镇干部要进一步落实党内监督，定期开展谈心谈话，积极探索定责、督责、述责、考责、问责的“五位一体”工作体系，不断强化对党员干部的制度约束，凝聚监督合力，提升监督实效，真正做到“大道”不偏、小节“不亏”，在诱惑面前不动心、在法纪面前不摔跤，始终走在正确的人生路上。</p> <p>(二) 坚持招商引资做大做强，开创项目建设突破年。一是要以党建引领推动发展。坚决履行党领导经济社会发展的政治责任，持续加强政策及专业知识学习，定期召开产业调度会，建立健全项目引进专班服务工作机制，坚持开展“点对点”精准招商，实行“一对一”对接跟进，不断完善生产要素保障机制，全方位为企业落地、项目推进保驾护航。二是要以一流定位谋划发展。始终将法门全国特色小城</p>					
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出指标	数量指标	部门预算公开覆盖率			100%
		质量指标	严格执行预算，压减三公经费规模			低于上年水平
		时效指标	按时完成年度工作评估			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
	经济效益指标	单位运行成本			下降	

指标	效益指标	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	社会公众满意度	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。					