

# 府谷县大昌汗镇人民政府

## 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

## 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

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展，增加农民收入。制定乡村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，加强农业综合生产能力建设建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人

口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。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。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、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。

3、提供公共服务职责，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。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。发展农村老龄服务。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，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，促进城多劳动者平等就业，完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

## （二）、内设机构

根据上述职责，镇机关设置6个内设机构

1、党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群

团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室合署办套机构两块牌子。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养

社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

## 二、2022年度部门工作任务

今年是党的二十大召开之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年，做好今年的工作至关重要，我们要对形势系统研判、清醒估量。

**一是疫情发生的不确定性。**全球疫情仍在不断发酵蔓延，国内疫情呈现多点散发、局部暴发态势，部分地区疫情形势有所趋紧，群众出现思想松懈、防范意识淡化现象，造成有些疫情防控措施不能落到实处。

**二是煤炭行业发展的不确定性。**受煤炭价格持续上涨，煤矿安全基础薄弱、安全生产形势严峻，同时煤炭行业可能出现供需错配、价格震荡，我镇以煤为主的工业经济极易受到冲击。

**三是民生改善与群众期盼不相适。**民生领域中的供热、教育、供气、供水等都是短板弱项，急需提升补足。

**四是基层治理水平与风险化解不匹配。**安全生产风险、生态环保风险、社会稳定风险、疫情防控风险交织叠加，镇村干部风险意识、忧患意识、底线意识不强，化险解困措施不力，应急处置水平不高。

基于上述分析，今年全镇工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的十九届历次全会

精神和省委、市委全会精神，深入落实县十九次党代会精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面理解和贯彻新发展理念，以“察民情、听民意、解民忧、暖民心”大走访为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，动员全镇上下解放思想、改革创新、再接再厉，开创“业态优、生态美、社会稳、百姓富”新格局，奋力谱写大昌汗高质量发展新篇章，以优异成绩向党的二十大献礼！

主要预期目标是：全年实现地区生产总值 114 亿元，同比增长 6%；完成固定资产投资 20 亿元，增长 2.7%；农业生产总值 0.9 亿元，增长 1.3%。

实现上述目标，重点抓好以下六方面工作：

### （一）坚持工业为先，在推动产业结构转型升级上展现新作为

坚持稳字当头、稳中求进，科学应对困难挑战，紧跟宏观政策走向，找准高质量发展的着力点，统筹推进煤炭产品做精做细、优质产能释放重点工作。

**做强做优支柱产业。**更加注重投资拉动，民企振兴，落实“双碳”新要求，坚决限制高耗能产业发展，持续淘汰落后产能，以环境承载能力定产定项，不断推动工矿企业由高速发展向高质量发展转变。严格履行煤矿复工复产验收程序，全面排查隐患，确保整改到位，有序推进张三沟、亿源、通源煤矿复工复产，全面落实保供任务，保障能源安全和煤炭稳定可靠供应；推动府能投郭家湾煤矿年产 210 万吨资源整合矿井建设，推动优质产能释放；全力推动芦家梁

煤矿投资 2000 万元新建 120 万吨/年洗选煤厂项目，鼓励企业调整产品结构，不断提高清洁煤炭供给保障水平。

**谋深做实项目转型。**推动金属镁产业链延深、加快兰炭产业升级改造，大力发展煤炭衍生产业和非煤能源，不断延伸产业链条，丰富产品结构，提升产业效益。大力推进漠源镁业有限责任公司投资 5600 万元新建还原炉节能技改项目，实现能源消耗和污染物排放量大幅降低，进而达到节能减排的目的；促进瑞丰煤矿投资 1800 万元新建 90 万吨/年煤矸石煤泥综合利用和 8000 万块/年免烧砖项目落地，不断提高工业固体废弃物利用率，促进循环经济发展和环境保护。

**持续优化营商环境。**招商引资是振兴地方经济的重要形式，全镇要牢固树立“抓项目就是抓经济，抓经济就是抓发展”的理念，充分利用我镇煤炭资源富集、园区功能完善、集镇美丽宜居等优势，吸引更多的项目投资到我镇、落户到我镇；全面推行干部驻企协调解难机制，重点围绕征地补偿、村企矛盾、安全生产、环境保护实行工作专班“点对点”专项服务，着力为企业创造和谐稳定的生产经营环境。

## （二）坚持“三农”为基，在推进乡村振兴上展现新作为

**全面巩固拓展脱贫攻坚成果。**抓实防返贫动态监测和帮扶“两大环节”，监测环节重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发重困难户“三类人群”，实时掌握“一收入”、“两不



愁三保障”、饮水安全等关键信息。定期监测大病重病户、负担较重慢病户、重度残疾户、完全或部分丧失劳力、孤儿、特困供养户、其他户等“八类户”。深入开展“双百帮扶”、“消费帮扶”行动，发动镇域企业牵手村集体经济联合社，搭建农产品内销平台，不断增强村集体经济内生动力，进一步创新帮扶形式，突出帮扶实效，确保帮到点子上、扶到关键处。

**持续壮大集体经济。**按照“消除空壳村、提升薄弱村、壮大一般村、做强富裕村”的思路，依托现有资源条件和产业基础，对症下药、精准施策实现石岩塔村和后五当沟村集体经济“破零”，因村施策推进刘三石岩面粉、哈业五素村昌欣源油醋、后五当沟小杂粮和陈家塔蔬菜大棚的销售产业发展壮大；投资40万元实施刘三石岩村荞面加工厂改造工程；投资125万元新建哈业五素村酱油加工厂，着力打造“一村一品”的昌汗品牌。

**大力发展现代特色农业。**深入挖掘整合黄河文化、草原文化等地域特色文化资源，积极打造集历史遗存、风土人情、自然风光、休闲体验等为一体的“15分钟经济圈”。推动矿区土地成片化综合整治利用，规模化发展生态农业、设施农业等现代农业，积极推动巨盘庄生态农业开发有限公司投资7000万元，新建养殖1000头肉牛和10座日光温室大棚、果园、杂粮种植、蛋鸡养殖项目；全面推动芦家梁煤矿在芦家梁自然村集中连片改造提升高标准农田680亩，充分发挥工业助推农业的镇域优势。

**（三）坚持生态为底，在推动生态环境质量持续好转上展现新作为**

坚持“生态优先”理念，全面提升生态文明建设和生态环境保护水平，继续提高林草覆盖率，在推动生态大昌汗建设上有新作为。

**统筹推进全域生态治理。**继续落实好镇村二级“林长制”组织体系，强化森林资源管理，提升森林资源质量，提高科学利用水平，实现森林资源“三防、三提”目标（三防，即防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏森林资源行为；三提，即提升森林质量、提升生态保障能力、提升林业产业效益）；严格按照《府谷县封山禁牧管理办法》落实封山禁牧政策，切实保护和培育林草植被，巩固生态造林成果；坚持“谁开采、谁治理，谁收益、谁治理”，用好矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，全力推动矿山地质环境综合治理，实施李家梁、张王家梁自然村采空塌陷区 1300 亩高标准农田建设；加快启动郭家湾煤矿至大石一级公路引线工程，切实改善郭家湾社区周边环境；投资 15 万元实施新一轮退耕还林的补植补造项目，促使自然生态得到有效保护。

**持续提升农村人居环境品质。**进一步巩固“国家卫生镇”创建成果，围绕卫生改厕、垃圾处理、污水治理、村庄净美、村容村貌提升目标任务，全面开展农村人居环境整治工作。力促建设张王家梁村 4.95 公里通村水泥路，力争实施后梁村 1.5 公里通村水泥路，不断满足群众出行需求，助力人居环境提质增颜；计划投资 200 万元新建前五当沟村文化广场、投资 170 万元改造提升铧尖塔新农村文化广场，为丰富农村民俗文化活动提供良好场所；继续完善古城山

1000 立方米高位水池建设，与现有水池联通，实现总蓄水量突破 2000 立方米，提升集镇供水保障；进一步整治大昌汗集镇和郭家湾社区道路两侧乱象，从根源上解决车辆乱停乱放、道路拥堵的现象；全面推行企业“路长”制，企业分段包干道路环境卫生保洁工作，彻底解决农村生活垃圾顽疾；进一步健全农村人居环境整治长效机制，确保农村人居环境发生根本性转变。

**坚决做好污染防治。**大力推进铁腕治污攻坚行动，深入实施“蓝天、碧水、净土、清废”四大行动，依法加强对工矿企业降尘降噪、排水排气等污染指标的监管督查，有效降低运煤主干线和矿区粉尘污染，加快郭家湾工业园区大综固废综合利用项目落地；不断提升镇域污水处理厂稳定运行效果，确保达标排放，持续改善全镇水环境质量。

**严格落实河长制。**积极创建美丽河湖，多渠道争取资金，常态化整治昌汗河河道环境卫生，彻底完成悖牛川流域河道清“四乱”工作，切实改善镇域水环境；实施小昌汗村 2.6 公里河道整治工程，真正让大昌汗的“生态绿”成色更足。

**扎实推进环保整改。**持续整改中央第二轮生态保护督察反馈环保投诉 17 件次的问题，既是信访问题更是政治问题，严格按照“既解决信访问题、又完成环保问题整改”的思路，保质保量如期完成整改。

**（四）坚持稳定为重，在提升社会综合治理能力上展现新作为**

**筑牢安全生产防线。**牢固树立“安全重于一切”的工作理念，严格按照“三查四治五防范”

（“三查”即涉爆物品大排查、流动人口大清查、安全隐患大检查；“四治”，即开展煤矿、非煤矿山、工业企业、道路交通四个专项整治；“五防范”，即抓好地质灾害、食品药品、校园安全、危险化学品、建筑工地的安全防范工作）的工作思路，坚决遏制重特大安全事故发生。

**切实维护社会稳定。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，在提升信访维稳工作水平上下功夫，构建源头预防、排查梳理、多元化解、应急处置的矛盾排查化解机制，结合“察民情、听民意、解民忧、暖民心”大走访活动，按照“入户走访全覆盖、民生诉求全摸清、反映问题全解决（回复）”的总要求，妥善处理好村矿、村企、塌陷补偿、村民分红等各类矛盾纠纷和信访积案化解工作，以为民谋利、为民尽责的实际成效取信于民。

**抓好常态化疫情防控。**严格落实“外防输入，内防反弹”总策略，建立健全常态化防控网格化管理机制，筑牢全镇防疫屏障。强化全员核酸检测能力建设，规范有序推进疫苗接种工作，全面启动“敲门行动”，彻底摸清辖区常住人口“家底”，提高疫情防控的效率和精准度，为做好常态化疫情防控工作打下坚实基础；严格做好集中隔离点的储备工作。针对疫情防控中暴露出的问题和不足，补短板、堵漏洞、强弱项，进一步完善重大疫情预防控制、应急物资保障体系，坚决守住“零感染、零输入”底线。

#### （五）坚持民生为本，在增进人民群众福祉上展现新作为

**办好人民满意教育。**要始终坚持把教育事业作为镇域经济社会发展的基础性、战略性工作

予以保障。着力构建“学校主导、政府监管、家委支持、社会参与”的多方合作机制，对于当前家长反映的师资匮乏、生源外流的现实问题，举一反三，积极整改；充分发挥好教育基金的正向激励作用，确保教学能手留得住、优秀教师引得进、生源不外流，教学水平有提升。

**优化医疗资源配置。**投资 20 余万元改造镇卫生院抢救室，进一步提升基层卫生医疗服务水平；继续巩固镇卫生院与县医院医供体、与榆林市星元医院医联体建设成果，保障群众可以在家门口享受优质快捷医疗服务。

**扎实做好社会保障。**加快推进镇域养老中心规范化运行，继续提升大昌汗老年人日间照料中心服务品质；持续做好军人军属、退役军人和其他优抚对象优待抚恤工作；全面深入排查整治侵害妇女、儿童、精神障碍患者、残疾人等群体权益问题；规范做好城乡低保、大病救助、社会救助、医疗保险、养老保险等工作，努力做到“应保尽保、应助尽助”。

**繁荣发展文化事业。**坚持办好“昌汗大讲堂”，持续拓展老年大学、图书馆服务功能，不断满足群众日益增长的精神文化需求；加快镇级新时代文明实践所和村级新时代文明实践站建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，持续做好昌汗好人、文明家庭、身边标杆的评选工作，以时代楷模的榜样力量化育人心。

**补齐集中供热短板。**大昌汗的集中供热工程涉及千家万户、关系百姓冷暖，是县委政府关切、社会关注、群众关心的热点问题，更是党委政府急需破解的难点问题，2022 年镇党委政府

举全镇之力、集全民之智，全面提升改造大昌汗集镇和郭家湾社区集中供热热力管网建设，科学合理布置供热管网，结合街巷、楼院实际，保证热力管网运行的安全性和稳定性，确保集镇居民都可以实现今冬按时供暖的目标。

#### **（六）坚持依法行政，在全面加强政府自身建设上展现新作为**

立足新起点，肩负新使命，迈步新征程。我们将紧紧围绕县委“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年，以更强的政治担当和执政能力，不断加强政府自身建设，全面建设服务型政府，为圆满完成年度目标任务提供坚强保障。

**旗帜鲜明讲政治，做到守规矩、葆忠诚。**要把学懂弄通十九届历次全会精神 and 习总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，在学思践悟、知行合一中把思想和行动统一到推动落实大昌汗经济社会高质量发展上来。

**真抓实干比贡献，做到敢担当、善作为。**始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持把雷厉风行和久久为功有机结合起来，以钉钉子精神做实做细做好各项工作。大力倡导真抓实干、担当作为的优良作风，鲜明树立“转作风、树形象、讲担当、比贡献、看实效、重公论”的工作导向，以勤督查、严考核、重问责的管理手段提升政府工作执行力、落实力。

清正廉洁守底线，做到知敬畏、严要求。严格履行全面从严治党主体责任，认真落实“一岗双责”制度，持之以恒纠“四风”、转作风。坚持过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费和一般性支出，加大对工程建设、资金管理等重点行业、关键领域的监管力度，坚决同各种腐败现象作斗争，以清正廉洁的形象赢得百姓的信任和支持。

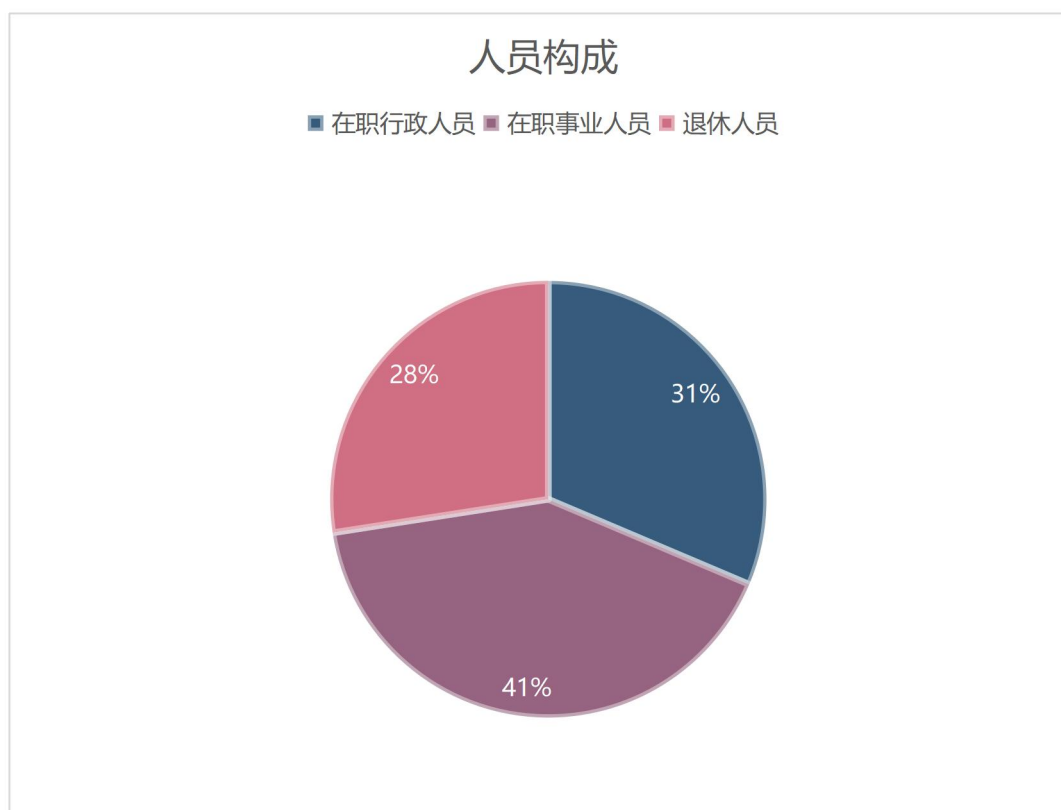
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，2022年和2021年相比无变化。本单位属于一级预算单位，经费按全县部门预算标准统一预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县大昌汗镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员51人，其中行政16人、事业21人。单位管理的离退休人员14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1416.96万元，其中一般公共预算拨款收入1416.96万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加351.22万元，主要原因是人员经费增加182.35万元，乡镇民生建设项目等预算项目增加；2022年本部门预算支出1416.96万元，其中一般公共预算拨款支出1416.96万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加351.22万元，主要原因是人员经费增加182.35万元，乡镇民生建设项目等预算项目增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1416.96万元，其中一般公共预算拨款收入1416.96万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加351.22万元，要原因是人员经费增加182.35万元，乡镇民生建设项目等预算项目增加。2022年本部门财政拨款支出1416.96万元，其中一般公共预算拨款支出1416.96万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加351.22万元，主要原因是人员经费增加182.35万元，乡镇民生建设项目等预算项目增加。

### （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1416.96万元，较上年增加351.22万元，主要原因是人员经费、乡镇民生建设项目等预算项目增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出1416.96万元，其中：

（1）行政运行（2010301）679.01万元，较上年增加182.35万元，原因是人员工资增资、补发目标考核奖。

（2）专项业务活动（2010305）60万元，较上年减少509.08万元，原因是预算科目细化至其他科目。

(3) 大气（2110301）65.17万元，较上年增加65.17万元，原因是预算科目调整。

(4) 城乡社区环境卫生（2120501）300万元，较上年增加300万元，原因预算科目调整。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 112.78万元，较上年增加112.78万元，原因是预算科目调整。

(6) 其他农林水支出（2139999）200万元，较上年增加200万元，原因是预算科目调整。

### 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1416.95万元，其中：

工资福利支出（301）628.12万元，较上年增加184.33万元，原因是人员工资增资、补发目标考核奖。

商品和服务支出（302）227.76万元，较上年增加102.45万元，原因是乡镇民生建设项目等预算项目增加。

对个人和家庭的补助（303）161.07万元，较上年减少35.57万元，原因是村干部减少。

资本性支出（309）400万元，较上年增加100万元，原因是新增民生工程建设项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1416.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）628.13万元，较上年增加184.34万元，原因是人员工资增资、补发目标考核奖。

机关商品和服务支出（502）227.76万元，较上年增加102.45万元，原因是乡镇民生建设项目增加。

对个人和家庭的补助（509）161.07万元，较上年减少35.57万元，原因是预算方法及预算项目有所调整，增加村干部经费预算项目。

资本性支出（310）400万元，较上年增加100万元，原因是乡镇民生建设项目增加。

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4.00万元，较上年无变化，原因是严格按照上级规定执行。2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；2022年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

#### 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1套。纳入固定资产账面的设备394台，价值373.64万元，其中通用设备235台，价值218.84万元，专用设备159台，价值154.80万元。办公场所占用1360平方米，价值876.23万元。2022年本部门无

20万元以上的车辆及设备购置预算支出。

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2022年政府采购资金支出。

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1416.95万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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48.26万元，较上年增加2.45万元，主要原因是预算人员调入，预算增加。

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：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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 基本支出：基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。



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：府谷县大昌汗镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金
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)	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	本单位无上年结转
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)	是	本单位无政府采购预算
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)	否	
表14	2022年部门预算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	无此项预算

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1416.96	一、部门预算	1416.96	一、部门预算	1416.96	一、部门预算	1416.96
2	1、财政拨款	1416.96	1、一般公共服务支出	739.01	1、人员经费和公用经费支出	679.01	1、机关工资福利支出	628.13
3	(1)一般公共预算拨款	1416.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	628.13	2、机关商品和服务支出	227.76
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	48.26	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	2.62	4、机关资本性支出（二）	400.00
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	737.95	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	179.50	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	158.45	9、对个人和家庭的补助	161.07
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	65.17	(5)资本性支出(基本建设)	400.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	300.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	312.78	(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	1416.96	本年支出合计	1416.96	本年支出合计	1416.96	本年支出合计	1416.96
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	1416.96	支出总计	1416.96	支出总计	1416.96	支出总计	1416.96
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------







# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1416.96	一、财政拨款	1416.96	一、财政拨款	1416.96	一、财政拨款	1416.96
2	1、一般公共预算拨款	1416.96	1、一般公共服务支出	739.01	1、人员经费和公用经费支出	679.01	1、机关工资福利支出	628.13
3	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	628.13	2、机关商品和服务支出	227.76
4	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	48.26	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	2.62	4、机关资本性支出(二)	400.00
6			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			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	737.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	179.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	158.45	9、对个人和家庭的补助	161.07
11			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			11、节能环保支出	65.17	(5)资本性支出(基本建设)	400.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	300.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	312.78	(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	本年收入合计	1416.96	本年支出合计	1416.96	本年支出合计	1416.96	本年支出合计	1416.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1416.96	支出总计	1416.96	支出总计	1416.96	支出总计	1416.96

# 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）

表5

单位：万元

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	1,416.96	630.75	48.26	737.95	
2	201	一般公共服务支出	739.01	630.75	48.26	60.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.01	630.75	48.26	0.00	
4	2010301	行政运行	679.01	630.75	48.26	0.00	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	2013105	专项业务	60.00	0.00	0.00	60.00	
7	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	65.17	0.00	0.00	65.17	
11	21103	污染防治	65.17	0.00	0.00	65.17	
12	2110301	大气	65.17	0.00	0.00	65.17	
13	212	城乡社区支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	0.00	300.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	0.00	300.00	
16	213	农林水支出	312.78	0.00	0.00	312.78	
17	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	112.78	0.00	0.00	112.78	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.78	0.00	0.00	112.78	
24	21399	其他农林水支出	200.00	0.00	0.00	200.00	

25	2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
----	---------	---------	--------	------	------	--------	--

# 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）

表6

单位：万元

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			1,416.95	630.74	48.26	737.95	
2	301	工资福利支出			628.12	628.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.18	192.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.03	84.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.77	77.77	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.42	42.42	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.21	21.21	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.48	29.48	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.10	34.10	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135.40	135.40	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			227.76	0.00	48.26	179.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	39.50	0.00	10.00	29.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	0.00	15.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.36	0.00	3.36	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140.90	0.00	15.90	125.00	
22	303	对个人和家庭的补助			161.07	2.62	0.00	158.45	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	161.07	2.62	0.00	158.45	

24	309	资本性支出（基本建设）			400.00	0.00	0.00	400.00	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
26	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	300.00	0.00	0.00	300.00	

# 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）

表7

单位：万元

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	679.01	630.75	48.26	
2	201	一般公共服务支出	679.01	630.75	48.26	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.01	630.75	48.26	
4	2010301	行政运行	679.01	630.75	48.26	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
8	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
11	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
12	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
18	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
19	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
20	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	

24	21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
25	2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	



# 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）

表8

单位：万元

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			679.00	630.74	48.26	
2	301	工资福利支出			628.12	628.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.18	192.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.03	84.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.77	77.77	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.42	42.42	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.21	21.21	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.48	29.48	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.10	34.10	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135.40	135.40	0.00	
13	302	商品和服务支出			48.26	0.00	48.26	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.36	0.00	3.36	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.90	0.00	15.90	
22	303	对个人和家庭的补助			2.62	2.62	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.62	2.62	0.00	

24	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
26	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	737.95	
2	1	全额	737.95	
3	892001	府谷县大昌汗镇人民政府	737.95	
4		专用项目	737.95	
5		村级运转经费	112.78	
6		2022年村级运转经费第一批	112.78	村级机构办公经费, 村干部工资
7		乡镇综合财力补助资金	55.00	
8		2022年财力补助	55.00	支付2022年度维持政府机构运行各类支出
9		一般性专项	205.00	
10		2022年党建工作经费	5.00	财政拨款5万元, 加强乡镇基层党建, 保障主题党日活动开展
11		孛牛川部分企业用水前期 整治整改资金	200.00	财政拨款200万元, 整治整改孛牛川部分企业用水, 保护企业周边生态环境
12		政策补贴类资金	65.17	
13		2022年乡镇居民供热补贴	65.17	缓解大昌汗镇冬季燃煤取暖造成的空气污染等问题, 县政府安排集中供暖住户补贴65.17万元。
14		重大项目县级配套	300.00	
15		2022年乡镇民生建设项目 (重大项目)	300.00	财政拨款300万元, 乡镇民生基础建设, 维修维护乡镇公共设施, 人居环境整治

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

表14

项目名称		村级运转经费			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112.78	
		其中: 财政拨款		112.78	
		其他资金			
总体目标	保障6个村级机构正常运行, 服务基层群众, 充分调动村干部工作积极性, 保证基层工作正常开展。				
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	村级机构数量	6个	
		质量指标	保障村级机构正常运行率	100%	
		时效指标	村干部工资发放及时率	100%	
		成本指标	村级机构办公费	195000元	
			在职村干部工资	712800元	

			离任村干部工资	58000元	
			自然村村村长绩效考核工资	162000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		解决村内村民事件	≥100件	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		维持村内和谐稳定	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		被服务村民满意度	≥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

表14

项目名称		2022年乡镇民生建设项目 (重大项目)			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	对本乡镇进行建设民生基础设施, 维修维护乡镇公共设施, 人居环境整治, 加快乡村振兴建设				
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	建设及整治乡镇	1个	
		质量指标	新建及维修设施合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$	
		成本指标	对本乡镇民生建设投资	300万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升本镇居民幸福感	≥90%	
		生态效益指标	提升人居环境改善率	≥90%	
		可持续影响指标	人居环境改善持续	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年乡镇居民供热补贴			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.17	
		其中: 财政拨款		65.17	
		其他资金			
总体目标	缓解大昌汗镇冬季燃煤取暖造成的空气污染等问题, 县政府安排集中供暖住户补贴65.17万元。				
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	集中供暖面积	23.7万平方米	
		质量指标	保障冬季供暖时长	6个月	
		时效指标	供暖补贴及时发放率	≥90%	
		成本指标	供暖补贴金额	65.17万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻居民供暖压力	1年	

		社会效益指标	受益居民	≥9000人	
		生态效益指标	改善生态环境	逐步改善	
		可持续影响指标	补贴年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年乡镇综合财力补助			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00	
		其中: 财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	支付2022年度维持政府机构运行各类支出, 保障乡镇政府机构正常运行, 服务基层群众				
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	保障机构运行数量	1个	
		质量指标	工作完成保障率	≥98%	
		时效指标	年度工作完成率	≥98%	
		成本指标	机构运行经费	55万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	服务群众人数	≥9000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机构运行	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>					



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		孛牛川部分企业用水前期整治整改			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	财政拨款200万元, 整治整改孛牛川部分企业用水, 保护企业周边生态环境;				
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	回填蓄水池	1座	
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	工程资金支付率	$\geq 100\%$	

	成本指标	工程实施成本	200万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善生态环境	逐步提高	
	可持续影响指标	持续整改时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥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

表14

项目名称		2022年党建工作经费				
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目 标	加强1个机关支部, 6个村支部党建, 保障主题党日活动开展。					
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	乡镇党支部	7个		
		质量指标	保障主题党日活动开展		$\geq 100\%$	
		时效指标	党建资金支付率		$\geq 100\%$	

		成本指标	党建活动经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党员管理教育	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持镇村支部运行	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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

表15

部门（单位）名称		府谷县大昌汗镇人民政府			
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
	人员经费	职工工资及配套四险两金	630.75	630.75	
	公用经费	保障政府机构运行	40.90	40.90	
	工会经费	发放工会会员福利	3.36	3.36	
	交通费	保障公务用车运行	4.00	4.00	
	财力补助	保障政府机构运行	55.00	55.00	
	党建工作经费	保障党建活动开展	5.00	5.00	
	乡镇民生建设项目	建设和维护民生设施	300.00	300.00	
	村级运转经费	保障村级机构运行,村干部工资	112.78	112.78	
	孛牛川部分企业用水前期整治整改	孛牛川部分企业用水前期整治整改	200.00	200.00	
	乡镇居民供热补贴	乡镇居民供热补贴	65.17	65.17	
	金额合计			1,416.96	1,416.96
年度总体目标	保障镇、村两级机构能正常运行，全心全意为群众办实事，建设宜居乡镇，发展地方经济，保护绿水青山。				
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	保障政府机构运行		1个

			保障村级机构运行	6个
			建设文化活动广场	1个
			建设垃圾屋	5座
			集中供热面积	23.7万平方米
		质量指标	工程质量合格率	100%
			保障供暖时长	6个月
		时效指标	工程款支付及时率	100%
			工资发放及时率	100%
		成本指标	人员经费	630.75万元
			公用经费	40.9万元
			工会经费	33.6万元
			交通费	4万元
			财力补助	55万元
			党建工作经费	5万元
			乡镇民生建设项目	300万元
			村级运转经费	112.78万元
			孛牛川部分企业用水前期整治整改	200万元
乡镇居民供热补贴	66.17万元			
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	逐步改善	

		社会效益指标	服务群众人数	>9000人
		生态效益指标	改善生态人居环境	逐步改善
		可持续影响指标	供暖补贴年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%

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。