

府谷县黄甫镇人民政府

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。

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。

一是促进经济发展，增加农民收入。编制乡村发展规划，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，提高农业综合生产能力。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，提高人民生活水平。

二是提供公共服务职责，着力改善民生。宣传计划生育基本国策，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，促进城乡劳动者平等就业。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。

三是实施社会管理职责，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。

（二）内设机构。

镇机关设六个内设机构，分别为党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是新时代推动黄甫高质量发展的关键之年，做好今年工作意

义重大。

全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为统领，全面落实党的十九届历次全会及县委十九届三次全会精神，弘扬伟大建党精神，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，以实施“八大工程”为抓手，统筹推进经济社会发展和疫情防控工作，解放思想、改革创新、再接再厉，奋力谱写黄甫高质量发展新篇章，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

按照以上思路，今年我们要突出抓好以下八个方面的工作：

（一）持续巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴

一是紧盯“两不愁三保障”和饮水安全保障底线，围绕抓就业、兴产业、抓落实、补短板的思路，进一步加强防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，坚决守住防返贫底线。积极对接水务公司扩大引水保障项目村组覆盖面，让更多的群众吃上放心水。**二是**进一步深化“公司+合作社+农户”的发展模式，坚持以产业赋能促进村集体经济不断壮大，组建集体经济组织联合总社，积极争取县供销公司参股合作经营，推动形成“一镇一品”特色农产品销量大、利润高的产业项目，切实让全镇所有脱贫户、监测户及农户更好地共享全产业链增值收益。**三是**扎实推进农业现代化进程。全力保障红泥寨村、大桃山村、黄甫村等7个行政村20个自然村实施“两川”万亩高标准农田建设项目，确保项目推进有序有力早日完工。积极发展旱作节水农业，力促农业向机械化、智能化、数字化转变。**四是**持续加大历史文化名镇建设力度。进一步加强辖区明长城

遗址等文化遗产保护与利用，积极申报黄甫古镇 AAA 级旅游景区创建，启动黄甫历史文化名镇编制规划，完成 8 个行政村统一村标建设，真正让乡村文化“符号”成为一道靓丽风景，筑牢乡村振兴的精神堡垒。

（二）加强基础设施建设，不断改善民生福祉

持续加强乡村公共基础设施建设，进一步提升农村公共服务水平。计划投资 58 万元实施大泉沟及新农村巷道硬化工程，投资 48 万元实施段寨上下村巷道硬化工程，投资 20 万元实施韩家梁村广场工程，投资 26 万元对段寨村进行绿化美化，投资 20 万元实施大宽坪文化广场维修改造工程。将段寨村申报为全县乡村振兴共同富裕示范村，积极争取资金推动西王寨村人居环境整治等民生项目。全方位推进数字乡村建设，着力打造乡村数字治理的先行区。全面落实“路长制”，加强农村道路交通安全隐患排查。组建成立村镇供水公司，创新村镇饮水安全工程长效管理机制，力争完成 14 个自然村饮水工程提升改造，全面提升农村供水保证率和水质达标率。

（三）推进生态文明建设，擦亮美丽乡村底色

一是坚决落实中省环保督查反馈问题整改，加大对“两川两路”（清水川、皇甫川、府准路、府墙路）沿线所涉村庄生态治理、垃圾清理力度，做到见疏增绿、见缝插绿、见空补绿，全方位、多角度构筑生态污染防治屏障。二是全面推进农村人居环境整治五年提升行动，聚焦厕所革命、生活垃圾、污水处理、村庄清洁等重点工作，推动村容村貌提档升级。三是认真贯彻耕地保护工作要求，严格设施农用地备案和农村宅基地建房审批，严厉打击违法占用耕地非法建设的行为，坚决遏

制耕地非农化、非粮化。全面开展土壤污染防治，实施废旧地膜回收和秸秆综合利用等行动，推进固体废物源头减量和资源化利用。**四是**严格落实“河长制”“林长制”“田长制”，铁腕开展河道“清四乱”专项治理，坚决完成水利部反馈影响河道行洪问题核查整改工作，以零容忍的态度严厉打击非法破坏耕地、毁林、河道排污、乱采乱挖等违法行为，确保以大保护、大治理、大修复，让生态“绿色”成为高质量发展的“底色”。

（四）抓好人才队伍建设，激发乡村振兴活力

一是探索建设创业孵化基地（返乡创业园区），积极争取创业就业政策扶持，鼓励3052等辖区企业创办返乡园区，建设标准化创业中心，探索推行“企业+高校”人才引进机制，为返乡农民工、大学生、退役军人等创业者提供创业培训、技术咨询、专家指导、法律维权、事务代理等“一站式”服务。**二是**加大人才培养力度。建立农村人才资源数据库，全面做好本土“田秀才”“土专家”“种养能手”等人才的信息统计，健全教育培训体系，以“课堂培训”“技能交流”“外出考察”等方式，不断提升乡土人才的文化技能水平。**三是**强化后备力量储备。广泛吸纳一批返乡大学生、退役军人、致富带头人、经商能人等到村“两委”班子，确保将各类优秀人才纳入组织视线，适时储备培养一支政治素质高、群众口碑好、干事能力强的村级后备力量，为推动乡村振兴凝聚持久的人才支撑。

（五）保障重点项目建设，持续筑优营商环境

黄甫作为项目大镇，我们要立足要素资源禀赋、主体功能定位、产业发展基础等，集中力量搞

好特色优势产业培育提升，不断提升产业承载力。继续用心用情当好“店小二”护航者，全力做好辖区清水川电厂三期、大唐煤电一体化、黄河东线引水工程、华能段寨煤电一体化等重大项目的服务保障工作，以“主人翁”意识为企业排忧解难，用突破性改革优化营商环境，倾力做好村企纠纷的高效化解，确保重点项目有序推进。进一步加大争资要项力度，持续扩大有效投资，确保经济当前有活力，未来有潜力，实现以高质量项目推动经济高质量发展。

（六）聚焦治理效能提升，促进社会和谐稳定

一是推进基层治理效能提升。坚持把践行国家安全观贯穿于基层社会治理的全过程，深刻认识重大挑战，着力解决影响镇域社会稳定的源头性、根本性、基础性问题。继续深化“五治六法”基层治理体系，进一步完善农村治理“线上线下”阵地建设，着力提升村级组织解决矛盾纠纷的能力，确保以高效能治理引领高质量发展。**二是以更大力度推进平安建设。**进一步锤炼素质过硬、作风优良的攻坚型队伍，扎实推进扫黑除恶、扫黄打非、禁毒铲毒等专项斗争工作，推动平安建设工作不断向纵深发展。**三是推进基层执法力量整合提升。**整合公安、国土、水利、环保等部门基层力量，组建黄甫镇综合执法队伍，坚持做到统一执法、统一管理，全面提升基层治理水平。**四是持续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和应急处置转化机制，进一步完善村组薄弱区域防控和应急预案，持续发力推动疫苗接种镇域全覆盖，确保防控工作不留死角，防控措施不留空白，坚决筑牢疫情防控安全防线。**五是严守安全生产底线。**严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，常态化开展安全隐患排查整治，

建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，坚决杜绝重大安全生产事故发生。

（七）促动乡风民风建设，铸牢乡村振兴之“魂”

一是建好用好“四会”平台。组织动员各村乡贤、致富带头人、离退休老干部、“两代表一委员”、村民代表等集中商议建好建强红白理事会、村民议事会、道德评议会、禁毒禁赌会等“四会”，真正把“四会”打造成村民信服、群众认可的平台。二是创新推进“道德银行”建设。设立道德积分银行超市，用道德积分引领村民向善行善。村民可通过参加村庄清洁、志愿服务、合作社生产、道德评议、民风表彰等村内活动赚取道德积分。由村委会定期组织积分评定会议，审定建立村民道德积分台账，道德积分将作为合作社年底分红考核重要依据并可用于道德积分超市商品兑换。三是高标准推进新时代文明实践站（所）建设。坚持以阵地建设为基础，以群众需求为导向，以项目培育为抓手，以志愿服务和群众参与为工作机制，着力构建“实践所—实践站”两级阵地链。积极开展“星级文明户”“身边好人”等新时代文明实践评选活动，通过新时代文明实践大讲堂、基层党校、志愿服务、文化义演等活动载体，全面推动镇域新时代文明实践工作提质扩面，力争打通宣传、教育、关心和服务群众的“最后一公里”。

（八）狠抓干部作风建设，凝聚高质量发展保障

坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为引领，不断巩固拓展党史学习教育成果，建立健全“我为群众办实事”长效机制，用足绣花功夫，努力把群众反映的“问题清单”变成“履职清单”

和“幸福清单”。持续开展干部纪律作风整顿，深入落实中央八项规定精神及县委《关于进一步改进工作作风的若干规定》，持续狠抓“禁酒令”，抵制大吃大喝、防止浪费、健康身心，严格执行公务接待“四菜一汤”标准，扎实开展“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动。坚决整治“慵懒散慢虚粗拖”顽疾，大力弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风，围绕中心工作，大力开展“作风转变、项目攻坚、产业发展、乡村振兴、生态建设、民生保障、集镇提升、风险化解、党建引领、舆论宣传”十大行动。深化以案促改、以案明纪，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线，把更多的时间和精力用到抓落实上，全面加强党风廉政教育和风险防控，持续整治群众身边的不正之风和“微腐败”，涵养廉洁文化，着力构建为民务实、干事创业、公正廉明的干部队伍，为助推经济高质量发展“保驾护航”。

同志们，“奋进新时代，扬帆正当时”。做好2022年工作，责任重大，使命光荣。让我们更加紧密地团结起来，坚持系统观念、增强辩证思维、树立创新意识、发扬钉钉子精神，低调务实不张扬、埋头苦干，只争朝夕不懈怠、踔厉奋发，奋力谱写黄甫高质量发展新篇章，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

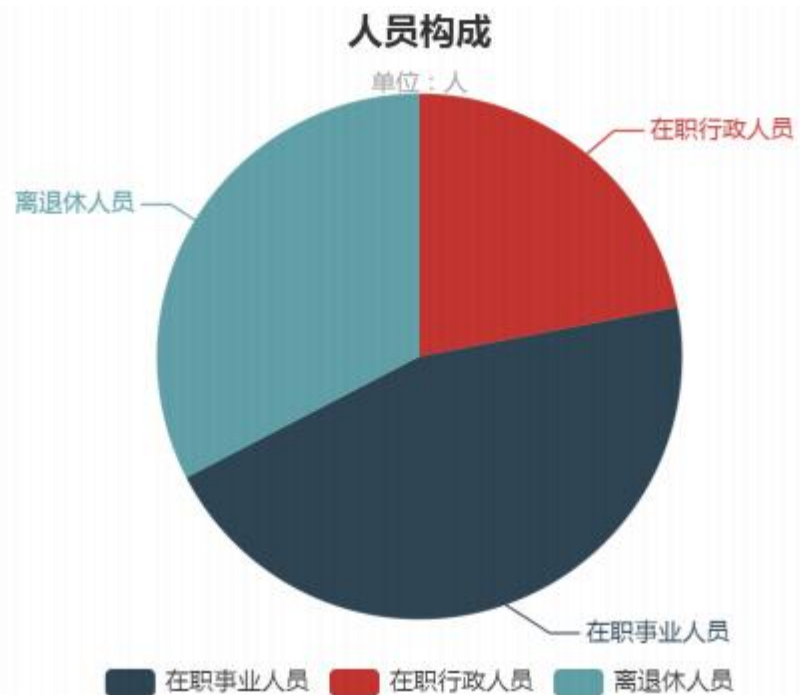
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县黄甫镇人民政府	无变动
2	府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心	无变动
3	府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会	无变动

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制109人，其中行政编制45人、事业编制64人；实有人员141人，其中行政31人、事业64人。单位管理的离退休人员46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2516.95万元，其中一般公共预算拨款收入2516.95万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年实户资金余额0万元，上年结转收入0万元。2022年本部门预算收入较上年减少436.63万元，主要原因是本年预算项目较上年减少，导致专项业务经费减少。

2022年本部门预算支出2516.95万元，其中一般公共预算拨款支出2516.95万元，政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，上级补助支出0万元，事业支出0万元，事业单位经营支出0万元，附属单位上缴支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年实户资金余额0万元，上年结转支出0万元。2022年本部门预算支出较上年减少436.63万元，主要原因是本年预算项目较上年减少，导致专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2516.95万元，其中一般公共预算拨款收入2516.95万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年实户资金余额0万元，上年结转收入0万元。2022年本部门财政拨款收入较上年减少436.63万元，主要原因是2022年本部门预算收入较上年减少436.63万元，主要原因是本年预算项目较上年减少，导致专项业务经费减少。

2022年本部门财政拨款支出2516.95万元，其中一般公共预算拨款支出2516.95万元，政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，上级补助支出0万元，事业支出0万元，事业单位经营支出0万元，附属单位上缴支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年实户资金余额0万元，上

年结转支出0万元。2022年本部门预算支出较上年减少436.63万元，主要原因是本年预算项目较上年减少，导致专项业务经费减少。

（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支出2516.95万元。

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2516.95万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1737.80万元，较上年增加399.85万元，原因是上年度所有支出均在行政运行，本年度均细化，部分资金未包括在内。

(2) 专项业务(2013105)174万元，较上年增加174万元，原因是上年度所有支出均在行政运行，本年度均细化，部分资金未包括在内。

(3) 城乡社区环境卫生(2120501)240万元，较上年增加240万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(4) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)16万元，较上年增加16万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)349.15万元，较上年增加349.15万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

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2,516.95万元。

工资福利支出(301) 1499.76万元。较上年增加210.53万元，原因是人员变动及干部职工调资涨幅、住房公积金、养老保险、职业年金的变动等情况。

商品和服务支出（302）558.45万元。较上年增加110.37万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

对个人和家庭的补助（303）298.75万元。较上年减少197.54万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

资本性支出（基本建设）（309）160万元。较上年减少780万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(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2516.95万元。

工资福利支出（301）1499.76万元。较上年增加210.53万元，原因是人员变动及干部职工调资涨幅、住房公积金、养老保险、职业年金的变动等情况。

商品和服务支出（302）558.45万元。较上年增加110.37万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

对个人和家庭的补助（303）298.75万元。较上年减少197.54万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

资本性支出（基本建设）（309）160万元。较上年减少780万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

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支出，并以公开空表。

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，以公开空表。

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12万元，较上年无变动，主要原因是严格执行中央规定，减少不必要的开支。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变动，主要原因是本部门不涉及因公出国(境)经费；公务接待费0万元，较上年无变动，主要原因是本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费12万元，较上年无变动，主要原因是本部门公务用车运行费未变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动，主要原因是本部门未购置公务用车。

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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3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，并以空表公开。

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2516.95万元，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2022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558.45万元。较上年增加110.37万元，原因是项本年预算与上年预算口径不一致。

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。

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：府谷县黄甫镇人民政府

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)	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	本部门不涉及政府性基金预算支出
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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出
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	本部门不涉及政府采购(资产配置、购买服务)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	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	否	

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表的，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	2516.95	一、部门预算	2516.95	一、部门预算	2516.95	一、部门预算	2516.95
2	1、财政拨款	2516.95	1、一般公共服务支出	1911.80	1、人员经费和公用经费支出	1617.80	1、机关工资福利支出	1499.74
3	(1)一般公共预算拨款	2516.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1499.74	2、机关商品和服务支出	558.45
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	111.95	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	6.10	4、机关资本性支出(二)	160.00
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	899.15	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	446.50	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	292.65	9、对个人和家庭的补助	298.76
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)	160.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	240.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	365.15	(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	2516.95	本年支出合计	2516.95	本年支出合计	2516.95	本年支出合计	2516.95
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	收入总计	2516.95	支出总计	2516.95	支出总计	2516.95	支出总计	2516.95

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收 入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	2,516.95	2,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	2,516.95	2,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	888001	府谷县黄甫镇人民政府	1,196.22	1,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	888002	府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心	658.11	658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	888003	府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会	662.62	662.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	2,516.95	2,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	2,516.95	2,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	88800 1	府谷县黄甫镇人民政府	1,196.22	1,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	88800 2	府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心	658.11	658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	88800 3	府谷县墙头生态农业示范园 区管理委员会	662.62	662.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2516.95	一、财政拨款	2516.95	一、财政拨款	2516.95	一、财政拨款	2516.95
2	1、一般公共预算拨款	2516.95	1、一般公共服务支出	1911.80	1、人员经费和公用经费支出	1617.80	1、机关工资福利支出	1499.74
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	1499.74	2、机关商品和服务支出	558.45
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	111.95	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	6.10	4、机关资本性支出(二)	160.00
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	899.15	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	446.50	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	292.65	9、对个人和家庭的补助	298.76
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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	160.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区支出	240.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	365.15	(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	2516.95	本年支出合计	2516.95	本年支出合计	2516.95	本年支出合计	2516.95
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	2516.95	支出总计	2516.95	支出总计	2516.95	支出总计	2516.95

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	2,516.95	1,505.85	111.95	899.15	
2	201	一般公共服务支出	1,911.80	1,505.85	111.95	294.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,737.80	1,505.85	111.95	120.00	
4	2010301	行政运行	1,737.80	1,505.85	111.95	120.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	174.00	0.00	0.00	174.00	
6	2013105	专项业务	174.00	0.00	0.00	174.00	
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	212	城乡社区支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
11	21205	城乡社区环境卫生	240.00	0.00	0.00	240.00	
12	2120501	城乡社区环境卫生	240.00	0.00	0.00	240.00	
13	213	农林水支出	365.15	0.00	0.00	365.15	
14	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	16.00	0.00	0.00	16.00	
17	2130599	其他扶贫支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
18	21307	农村综合改革	349.15	0.00	0.00	349.15	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.15	0.00	0.00	349.15	

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			2,516.96	1,505.86	111.95	899.15	
2	301	工资福利支出			1,499.76	1,499.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.11	446.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.83	151.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.06	27.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236.04	236.04	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	104.82	104.82	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.41	52.41	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.78	73.78	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.55	84.55	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	322.08	322.08	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			558.45	0.00	111.95	446.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	154.50	0.00	18.00	136.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.00	0.00	14.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8.15	0.00	8.15	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	326.10	0.00	16.10	310.00	
22	303	对个人和家庭的补助			298.75	6.10	0.00	292.65	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	298.71	6.06	0.00	292.65	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	0.00	
25	309	资本性支出(基本建设)			160.00	0.00	0.00	160.00	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	160.00	0.00	0.00	160.00	

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	1,617.80	1,505.85	111.95	
2	201	一般公共服务支出	1,617.80	1,505.85	111.95	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,617.80	1,505.85	111.95	
4	2010301	行政运行	1,617.80	1,505.85	111.95	
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	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
11	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
12	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
15	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
18	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	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			1,617.81	1,505.86	111.95	
2	301	工资福利支出			1,499.76	1,499.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.11	446.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.83	151.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.06	27.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236.04	236.04	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	104.82	104.82	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.41	52.41	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.78	73.78	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.55	84.55	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	322.08	322.08	0.00	
13	302	商品和服务支出			111.95	0.00	111.95	
14	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	
16	30206	电费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.00	0.00	14.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8.15	0.00	8.15	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.10	0.00	16.10	
22	303	对个人和家庭的补助			6.10	6.10	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	
25	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	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	899.15	
2	1	全额	899.15	
3	888001	府谷县黄甫镇人民政府	338.40	
4		专用项目	338.40	
5		村级运转经费	154.40	2022年村级办公经费和村干部工资
6		府谷县2022年村级运转经费	154.40	黄甫镇下辖8个行政村，60个自然村，每个行政村设3个村干部，每个自然村设小村长1名。
7		乡镇综合财力补助资金	55.00	
8		财力补助	55.00	根据年初预算文件安排，保障正常机关运行支出，解决办公经费、差旅费、电费、其他商品支出等费用
9		一般性专项	9.00	
10		2022年第一书记、驻村工作队工作经费	4.00	解决黄甫镇大桃山村、黄糜咀村第一书记、驻村工作队工作经费。
11		党建工作经费	5.00	根据年初预算文件安排，保障党建工作顺利开展。
12		重大项目县级配套	120.00	
13		乡镇民生建设项目(重点项目)	120.00	改善黄甫镇人居环境，提高村民生活质量，提升村民幸福感。
14	888002	府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心	286.82	
15		专用项目	286.82	
16		村级运转经费	103.82	2022年村级办公经费和村干部工资

17		府谷县 2022年村级运经费	103.82	保证麻镇2022年5个行政村的正常办公及74名村干部、47名离任村干部工资发放，更好的为人民群众服务，实施方式：一卡通发放，资金来源财政拨款。
18		乡镇综合财力补助资金	52.00	
19		财力补助	52.00	保证正常的机关运转支出，解决办公费用、差旅费用、招待费用、机关维修改造、电费支出，项目资金来源为财政预算拨款。
20		一般性专项	11.00	
21		党建工作经费	5.00	保证麻镇党建工作正常开展，项目资金来源为财政拨款，解决党员活动经费和打造党建阵地费用及购买党员教育报刊、书籍等。
22		第一书记、驻村工作队工作经费	6.00	确保第一书记3人和驻村工作队6人生活开支和办公支出，资金来源为财政拨款
23		重大项目县级配套	120.00	
24		乡镇民生建设项目(重点项目)	120.00	完成麻镇便民服务中心5个行政村人居环境整治、卫生厕所改建及基础设施建设等工程，资金来源为财政拨款
25	888003	府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会	273.93	
26		专用项目	273.93	
27		村级运转经费	90.93	
28		府谷县2022年村级运转经费	90.93	保障2022年度5个行政村日常办公、村干部人员工资经费，协助园区完成各项工作
29		乡镇综合财力补助资金	52.00	
30		财力补助	52.00	保障正常的机关运转，解决单位办公费、差旅费、电费等支出；
31		一般性专项	11.00	
32		2021年第一书记、驻村工作队工作经费	2.00	根据年初预算安排，确保第一书记和驻村工作队正常工作开展，助力乡村振兴，更好地为人民服务
33		2022年第一书记、驻村工作队工作经费	4.00	根据年初预算安排，确保第一书记和驻村工作队正常工作开展，助力乡村振兴，更好地为人民服务
34		党建工作经费	5.00	根据年初预算安排，保障园区的党建工作正常开展常规工作和专题活动，党建牌匾宣传制作及相关方面办公开支；
35		重大项目县级配套	120.00	
36		乡镇民生建设项目(重点项目)	120.00	根据年初预算文件安排，使用乡镇民生建设项目资金，完成人居环境治理、村容村貌整治、基础设施建设配套和封山禁牧等工作，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，改善群众生活环境，提升群众幸福感。

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)

表12

单位：万元

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)

表13

单位：万元

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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	12	12	0	0	12	0	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	12	12	0	0	12	0	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	888001	府谷县黄甫镇人民政府	4	4	0	0	4	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	888002	府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心	4	4	0	0	4	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	888003	府谷县墕头生态农业园区管理委员会	4	4	0	0	4	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2022年第一书记、驻村工作队工作经费				
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14		
		其中: 财政拨款		14		
		其他资金				
总体目标	<p style="text-align: center;">确保黄甫镇人民政府、麻镇便民服务中心、墙头生态农业示范园区管理委员会, 第一书记、驻村工作队生活开支与办公开支, 更好的为人民服务, 助力乡村振兴。</p>					
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	涉及运转经费机关数量	3个		
		质量指标	工作经费发放到位率	≥100%		
		时效指标	发放年限	2022年		
		成本指标	黄甫镇人民政府投入资金		4万元	
			麻镇便民服务中心投入资金		6万元	
			墙头生态农业示范园区管理委员会投入资金		4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部获得感	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限	2022年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			
<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14-2

项目名称		乡镇综合财力补助资金				
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		159		
		其中: 财政拨款		159		
		其他资金				
总体目标	保证黄甫镇人民政府、麻镇便民服务中心、墙头生态农业示范园区管理委员会, 正常的机关运转支出, 解决办公费用、差旅费用、招待费用、机关维修改造、电费等支出, 更好的为人民群众服务。					
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	保障机关个数	3个		
		质量指标	保障机关正常运行率	≥100%		
		时效指标	支付年限	2022年		
		成本指标	黄甫镇人民政府投入资金		55万元	
			麻镇便民服务中心投入资金		52万元	
			墙头生态农业示范园区管理委员会投入资金		52万	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比率		0%	
		社会效益指标	日常确保机关开支		≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关运作时限		2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
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14-3

项目名称		府谷县2022年村级运转经费				
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		349.15		
		其中: 财政拨款		349.15		
		其他资金				
总体目标	<p style="text-align: center;">根据年初预算文件, 确保各村各项工作正常开展, 保证黄甫镇人民政府、麻镇便民服务中心、墙头生态农业示范园区管理委员会, 各行政村正常办公以及村干部工资正常发放, 更好的服务于群众。</p>					
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	运转机关个数	18个		
		质量指标	人均工资发放到位率	≥100%		
		时效指标	发放年限	2022年		
		成本指标	黄甫镇人民政府投入资金		154.40万元	
			麻镇便民服务中心投入资金		103.82万元	
			墙头生态农业示范园区管理委员会投入资金		90.93万元	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例		0%	
		社会效益指标	村民幸福指数提升		≥30%	
		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	村民满意度		≥100%	
<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14-4

项目名称		党建工作经费				
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	根据年初预算文件, 保证黄甫镇人民政府、麻镇便民服务中心、墙头生态农业示范园区管理委员会, 党建工作正常开, 解决党员活动经费和打造党建阵地的费用及购买党建书刊、书籍等。					
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	运转机关个数		3个	
		质量指标	保障机关党支部正常运转率		100%	
		时效指标	发放年限		2022年	
		成本指标	黄甫镇人民政府投入资金		5万元	
			麻镇便民服务中心投入资金		5万元	
			墙头生态农业示范园区管理委员会投入资金		5万元	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例		0%	
		社会效益指标	党员干部参与度		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关党支部正常运转年限		2022年	
		服务对象满意度指标	村民满意度		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥98%	
	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14-5

项目名称		乡镇民生建设项目（重点项目）				
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		360		
		其中：财政拨款		360		
		其他资金				
总体目标	根据年初预算文件，完成黄甫镇人民政府、麻镇便民服务中心、墙头生态农业示范园区管理委员会，人居环境整治、卫生厕所改建及基础设施建设等项目，充分提升人民群众的幸福指数，助力乡村振兴。					
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	涉及机关个数	3个		
		质量指标	项目资金投入到位率	100%		
		时效指标	支付年限	2022年		
		成本指标	黄甫镇人民政府投入资金		120万元	
	麻镇便民服务中心投入资金		120万元			
	墙头生态农业示范园区管理委员会投入资金		120万元			
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例		0%	
		社会效益指标	受益群众		≥14200人	
		生态效益指标	人居环境		显著提升	
		可持续影响指标	项目可持续受益年限		≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
	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14-6

项目名称		2021年第一书记、驻村工作队工作经费				
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	根据年初预算文件, 解决墙头生态农业示范园区管理委员会, 2021年第一书记、驻村工作队生活开支与办公开支, 更好的为人民服务, 助力乡村振兴。					
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	涉及运转经费机关数量	1个		
		质量指标	工作经费发放到位率	100%		
		时效指标	发放年限	2022年		
		成本指标	墙头生态农业示范园区管理委员会投入资金	2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部获得感	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限	2022年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
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		府谷县黄甫镇人民政府				
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	
		基本支出	人员经费、公用经费、工会经费、交通费	1617.80	1617.80	
		运转支出	财力补助、党建工作经费、2022年 村级运转经费	523.15	523.15	
		项目支出	乡镇民生建设项目	360.00	360.00	
		工作经费支出	2021、2022年第一书记、驻村工作队工作经费	16.00	16.00	
	金额合计		2,516.95	2,516.95		
年度总体目标	保障府谷县黄甫镇人民政府、麻镇便民服务中心、墙头生态农业示范园区管理委员会正常运转，更好的服务群众。					
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	保障机关个数		3个	
		质量指标	保障机关正常运行率		≥100%	
		时效指标	支付年限		2022年	
		成本指标	基本支出		1617.8万元	
			运转支出		523.15万元	
			项目支出		360万元	
			工作经费支出		16万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		日常确保机关开支	≥100%	
		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	干部群众满意度		≥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		本部门专项资金				
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、不管理本级金的主专项资管部门, 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。						

