

丹凤县商镇人民政府

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” 经费及会议费、培训费情况说明
- 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

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强组织建设。加强党组织建设、党员队伍建设和干部队伍建设。指导自治组织工作，加强居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、居委会履行职责，

提高管理服务能力。

5、完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

丹凤县商镇人民政府本级内设 5 个办公室、3 个服务站及 1 中心，五个办公室为行政单位，分别为：丹凤县商镇党政办、丹凤县商镇人大政协办、丹凤县商镇维稳办、丹凤县商镇经济发展办、丹凤县商镇宣教办；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县商镇农业综合服务站、丹凤县商镇社会保障服务站、丹凤县商镇公用事业服务站；一中心为丹凤县商镇便民服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，继续坚持以乡村振兴总揽经济社会工作全局，以乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接为目标推进各项工作上台阶、提水平。

（一）加强党的建设，强化基层干部过硬战斗力。

一是持续筑牢战斗堡垒。持续开展“两建两带”，加大在专业合作社、产业基地建立党组织和党小组力度，织密防返贫组织体系。加强软弱涣散党组织提档升级，实行党委领导班子成员包抓联系，倒排 10%作为后进村进行整顿提升。扎实推进基层党组织标准化建设，计划用三年左右时间，创建省级标准化建设示范村 2 个、市级 3 个，不断提升村级集体积累。

二是持续打造拳头部队。优先把爱农村、懂扶贫、能吃苦的干部配备到镇扶贫岗位，优先从扶贫岗位推荐提拔干

部，优先从扶贫一线干部中评优树模。加强后备干部培养储备，实行结对帮带、教育培养、动态管理、科学使用。用好镇内产业基地、乡村振兴示范村等资源，搭建村支书相互交流平台，采取专题培训、外出学习等形式，常态化开展村级干部培训，提升攻坚实战能力。

三是持续激发内生动力。深入开展“双带双增双提升”，鼓励党员发展产业、领办项目、创业带富，重点扶持12个党员示范基地、39户党员示范户。开展“党员+”融合教育，充分发挥党性教育和技能培训作用，把党员培养成致富能手、把致富能手培养成党员。

四是持续凝聚脱贫合力。实行第一书记、驻村工作队与选派单位资金、项目、责任“三捆绑”，严格驻村工作例会、考勤纪实、督查通报等制度，抓好日常管理服务，支持其干在一线。发挥工业园区企业优势，开展“企业联谊村”助推乡村振兴活动，组织非公企业和社会组织通过就业、产业、商贸等帮扶途径实施精准帮扶。加强“雨丹协作”，与对口单位组织干部人才交流，开办特色农产品推介会，举办雨丹劳务协作就业帮扶招聘会，拓宽就业渠道。

五是持续夯实“两个责任”。认真落实党风廉政建设“两个”主体责任和领导干部“一岗双责”责任，严守“中央八项规定”，深入学习党章、宪法、国家监察法，深入开展讲廉政党课、春季干部纪律作风整顿等活动，落实节假日廉政提醒。严查工作中干部纪律、工作责任落实、政策兑现等方面的突出问题及各项惠农政策落实中的突出问题，把常态化

问责作为推进工作的有力推手。

（二）强化担当意识，做好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

一是持续强化责任担当。落实科级领导包村责任制，坚持工作任务、责任、时限清单管理制度和周一例会安排、周二集中帮扶、周三集中分析、周五整改到位的工作机制，对漠视存在问题、反馈不整改的严处重罚，确保乡村振兴工作顺利推进。

二是规范档案资料收集归类。重点围绕“四书一卡一簿一表”和“易地搬迁户档案”的规范提升，确保要素“全”、数据“准”、逻辑“通”、字迹“清”。

三是持续加强乡村振兴政策宣传。建立干部与脱贫户及群众一帮一宣传政策机制，责任到人，干部入户宣传政策，面对面与脱贫户查点享受的政策情况，当场填写脱贫户享受政策清单。对长期不在本地居住及外出务工人员，通过联系其亲友告知；对留守人员以村民小组为单位做好政策宣传，做好非贫困户的思想解释，提高入户宣传知晓率、满意度。

四是做好各类政策的兑现。严格按照标准兑现“八个一批”相关政策，对产业奖补奖金及时做好报账和兑现，做好与教育、卫生部门衔接，对脱贫户享受的教育扶贫和健康扶贫情况及时进行反馈，涉农资金、低保、五保、民政救助等各项政策及时下发。

五是抓好“456”专项行动。通过农民夜校，加强对政策的培训，结合新时代文明实践中心建设，深入开展讲习活

动、组织文艺晚会宣传典型案例，激发内生动力。

六是加快基础设施建设进度。专人督促项目实施进度，每周汇报各个项目的进展情况，确保按照县上规定时间完成工作任务。继续做大做强五大产业。不断扩大产业规模，进一步发挥大场大户、能人、企业的带动作用，吸纳更多人才加入合作社组织，进一步宣传产业扶持政策，做到把所有农户镶嵌在产业链上。

七是加强村级环境综合整治工作。以保定、东峰等村的环境综合整治示范点为契机，打造大峪沟一道沟环境综合整治样本，依托东峰村中蜂发展，积极扶持脱贫户在大峪沟沿路种植月季花，为蜜蜂提供蜜源，同时改善村级环境；以大峪沟带动全镇各村大力开展环境综合整治，改变村容村貌。

八是全面完成全镇危改任务。对未完成的户落实责任人，限期完成改造任务，为脱贫户提供好住房保障。

九是积极推进苏陕合作工作开展。积极同南京西善桥街道办开展联系，进行信息交流，发挥好南京西善桥各种优势，积极为我镇发展寻找机遇，进一步推动经济发展。

（三）继续加大投入，做好脱贫村基础设施和美丽乡村建设

一是做好基础设施建设项目对接和项目争取工作，积极为项目建设创造条件，提高基础设施条件。

二是积极实施农村水电路视讯等工程项目建设和环境建设、公益事业和班子建设等工作，进一步优化农村发展环境。

三是围绕全域旅游，加快重点项目建设进度。

（四）围绕全域旅游，加快重点项目建设进度

一是树立项目意识。加大项目建设的奖惩力度，规范项目资金的管理，加大宣传教育力度，使全镇干群树立抓项目建设、抓富民强镇、抓镇域经济建设的局面。

二是继续加大老君、商山的棚改工作力度。结合陕南移民建设工程，积极实施美丽乡村建设，完善商君古道后续工程，不断改善群众出行条件，不断改善群众生活环境。

三是做好飞行小镇和各类重点项目实施的环境保障。积极做好工作配合，为全县重点项目做好保驾护航，确保各项任务顺利完成。

四是全力营造良好的营商环境。做好各类项目环境保障工作。

（五）把维护社会稳定作为压倒一切重要工作，大力推进平安社会创建

深入开展社会治安综合治理，大力推进“八五”普法和依法治理，扎实开展平安创建宣传活动；坚持矛盾纠纷排查调处长效工作机制，落实三级调解制度，确保矛盾纠纷及时妥善处理到位，抓好重点时段的信访维稳工作，为全镇发展提供环境保障；不断创新社会管理，建立重大决策风险评估、解决特殊信访问题、信访对象长年包抓教育及村民义务巡逻等长效工作机制，深入开展禁毒工作，深化“四社联防”工作机制，整合人员力量，将4个社区统一纳入网格化管理，扩大社会治安防控范；认真做好刑满释放人员安置帮教、社

区矫正对象管理工作，确保无重新犯罪；切实加强食品安全、道路交通、建筑施工、防汛安全及森林防火等工作，有效防止各类事故发生。高度重视舆情引导，做好新闻媒体应对工作，及时消除各类不稳定因素。

（六）强化环境资源保护责任落实，推进各项事业的全面发展。

一是积极推行国土、森林业、环境、水利信息员制度。定期开展专项整治，依法严厉打击破坏资源环境的人和事，强力保证资源环境安全。

二是推进农村民生事业管理体制变革。有效解决农村垃圾乱倒，道路建筑物堆放，村镇乱摆摊点等现象，推进文明村、卫生村工作建设。

三是进一步落实医疗卫生、教育科技等各项政策。为人民群众提供更好的教育卫生服务；积极推进城镇，低保工作，不断扩大城乡保险的覆盖面，使更多的群众更快更好地享受到城镇的各项保障政策。

三、部门预算单位构成

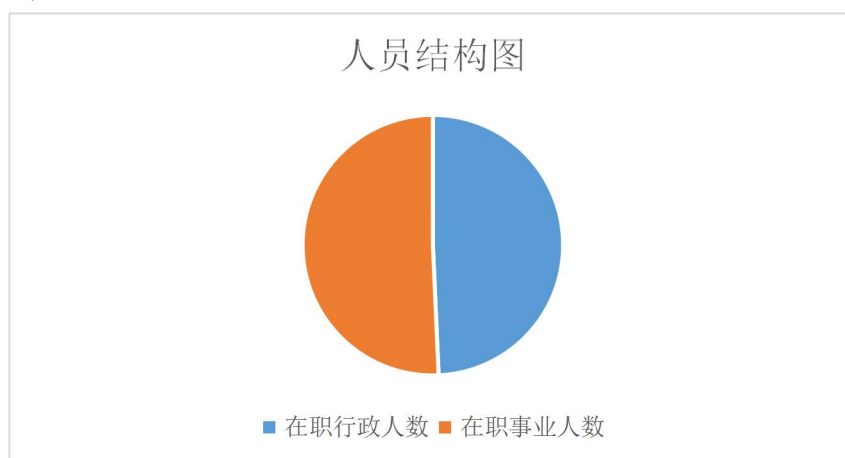
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县商镇人民政府（本级）	无
2	商镇党政办公室	无
3	商镇人大政协工作办公室	无
4	商镇经济发展和镇村建设管理办	无
5	商镇维护稳定办公室	无
6	商镇宣传科教文卫办公室	无
7	商镇农业综合服务站	无
8	商镇社会保障服务站	无
9	商镇公用事业服务站	无
10	商镇便民服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 38 人、事业编制 35 人；实有人员 71 人，其中行政 35 人、事业 36 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 959.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 959.20 万元，2022 年本部门预算收入较上减少 2.27 万元，主要原因是行政事业单位人员减少；2022 年本部门预算支出 959.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.20 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2.27 万元，主要原因行政事业单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位拨款预算收入 959.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 959.20 万元，无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年减少 2.27 万元，主要原因是行政事业单位人员减少；2022 年本单位预算支出 959.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.20 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年减少 2.27 万元，主要原因是行政事业单位人员减少。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 959.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.20 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年减少 2.27 万元，主要

原因是行政事业单位人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 959.20 元，其中：

（1）代表工作（2010108）8.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人大代表专项业务增加，导致经费增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301）660.05 万元，较上年增加 621.14 万元，原因是 2022 年人员经费、工资列支该科目，导致增加幅度较大。

（3）信访事务（2010308）6.13 万元，与上年持平，无变化。

（4）专项业务（2013105）3 万元，与上年无增减变化。

（5）其他宣传事务支出（2013399）29.56 万元，较上年减少 329.46 万元，原因是人员经费、工资列支 2010301 科目，导致减少幅度较大。

（6）其他一般公共服务支出（2019999）2 万元，与上年持平，无变化。

（7）兵役征集（2030601）2 万元，与上年持平，无变化。

（8）其他公安支出（2040299）0.5 万元，与上年持平，无变化。

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.15 万元，较减少 5.29 万元，原因是行政事业单位人员的减少。

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.57

万元，较减少 2.65 万元，原因是行政事业单位人员的减少。

（11）行政事业单位医疗（2101101）61.02 万元，与上年持平，无变化。

（12）林业草原防灾减灾（2130234）5 万元，与上年持平，无变化。

（13）防汛（2130314）3.36 万元，与上年持平，无变化。

（14）住房公积金（2210201）59.36 万元，较减少 2.17 万元，原因是行政事业单位人员的减少。



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。

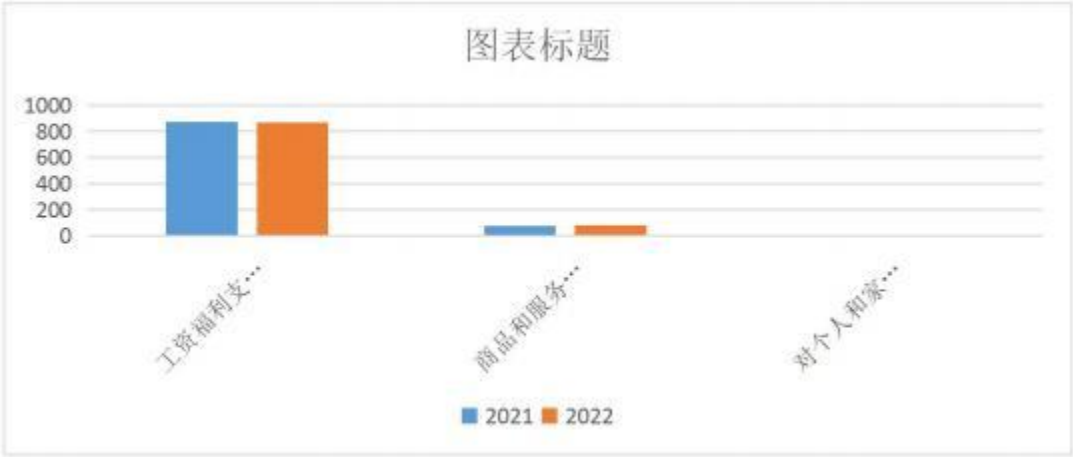
2022 年本部门当年一般公共预算支出 959.20 万元，其中：

工资福利支出(301)869.42 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是行政事业单位人员减少；

商品和服务支出(302)81.40 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是专项业务增加导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)8.37 万元，较上年增加

0.36 万元，原因是遗属人员较上年增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

2022 年本部门当年一般公共预算支出 959.20 万元，其中：

机关工资福利支出(501)869.42 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是行政事业单位人员减少；

机关商品和服务支出(502)81.40 万元，较上年增增加 2.82 万元，原因专项业务增加导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭补助(509)8.37 万元，较上年 0.36 万元，原因是遗属人员较上年增加。



4、上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。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是规范公车使用，节约开支。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是规范公车使用，节约开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

2021年与2022年本部门无会议费、培训费预算。

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)。2022年，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 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

2022年,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当年拨款 959.20 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.73万元,较上年增加0.27万元,主要原因是优化改进服务体系。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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)

及租用费、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支出。

3. 政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

4. 一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5. 基本支出：指的是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县商镇人民政府

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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	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一级项目绩效目标表	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

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,591,988	一、部门预算	9,591,988
1、财政预算拨款	9,591,988	1、一般公共服务支出	7,092,401
年初预算	9,591,988	2、外交支出	
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		3、国防支出	20,000
罚没收入安排的拨款控制数		4、公共安全支出	5,000
专项收入安排的拨款控制数		5、教育支出	
国有资本经营收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出	
国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数		7、文化旅游体育与传媒支出	
政府住房基金收入		8、社会保障和就业支出	1,187,158
2、纳入专户管理的事业性收费		9、社会保险基金支出	
纳入专户管理的事业性收费控制数		10、卫生健康支出	610,218
3、事业单位经营收入		11、节能环保支出	
4、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数		12、城乡社区支出	
5、其他收入		13、农林水支出	83,632
6、上级补助收入		14、交通运输支出	
7、用事业基金弥补收支差额		15、资源勘探信息等支出	
8、预算内上级专款		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	593,579
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,591,988	本年支出合计	9,591,988
上年结转		结转下年	
收入总计	9,591,988	支出总计	9,591,988

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,591,988	一、财政拨款	9,591,988	一、财政拨款	9,591,988	一、财政拨款	9,591,988
年初预算	9,591,988	1、一般公共服务支出	7,092,401	1、人员经费和公用经费支出	9,287,024	1、机关工资福利支出	8,694,205
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		2、外交支出		（1）工?福利支出	8,906,005	2、机关商品和服务支出	814,047
罚没收入安排的拨款控制数		3、国防支出	20,000	（2）商品和服?支出	297,283	3、机关资本性支出（一）	
专项收入安排的拨款控制数		4、公共安全支出	5,000	（3）对个人和家庭补助支出	83,736	4、机关资本性支出（二）	
国有资本经营收入安排的拨款控制数		5、教育支出		2、项目支出	304,964	5、对事业单位经常性补助	
国有资产有偿使用收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出		（1）工?福利支出		6、对事业单位资本性补助	
政府住房基金收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品服?支出	304,964	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,187,158	（3）对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	83,736
		10、卫生健康支出	610,218	（5）?本性支出（基本建?）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）?本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	83,632	（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	593,579				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,591,988	本年支出合计	9,591,988	本年支出合计	9,591,988	本年支出合计	9,591,988
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,591,988	支出总计	9,591,988	支出总计	9,591,988	支出总计	9,591,988

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	9,591,988	8,989,741	297,283	304,964	
201	一般公共服务支出	7,092,401	6,598,786	297,283	196,332	
20101	人大事务	85,000			85,000	
2010108	代表工作	85,000			85,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,661,865	6,303,250	297,283	61,332	
2010301	行政运行	6,600,533	6,303,250	297,283		
2010308	信访事务	61,332			61,332	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000			30,000	
2013105	专项业务	30,000			30,000	
20133	宣传事务	295,536	295,536			
2013399	其他宣传事务支出	295,536	295,536			
20199	其他一般公共服务支出	20,000			20,000	
2019999	其他一般公共服务支出	20,000			20,000	
203	国防支出	20,000			20,000	
20306	国防动员	20,000			20,000	
2030601	兵役征集	20,000			20,000	
204	公共安全支出	5,000			5,000	
20402	公安	5,000			5,000	
2040299	其他公安支出	5,000			5,000	
208	社会保障和就业支出	1,187,158	1,187,158			
20805	行政事业单位养老支出	1,187,158	1,187,158			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,439	791,439			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,719	395,719			
210	卫生健康支出	610,218	610,218			
21011	行政事业单位医疗	610,218	610,218			
2101101	行政单位医疗	610,218	610,218			
213	农林水支出	83,632			83,632	
21302	林业和草原	50,000			50,000	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000			50,000	
21303	水利	33,632			33,632	
2130314	防汛	33,632			33,632	
221	住房保障支出	593,579	593,579			
22102	住房改革支出	593,579	593,579			
2210201	住房公积金	593,579	593,579			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

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	公用经费	专项业务经费	备注
	合计			9,591,988	8,989,741	297,283	304,964	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8,694,205	8,694,205			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,044,016	3,044,016			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,087,282	2,087,282			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,803	117,803			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	981,000	981,000			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	791,439	791,439			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395,719	395,719			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	610,218	610,218			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,633	42,633			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	593,579	593,579			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,516	30,516			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	814,047	211,800	297,283	304,964	
30201	办公费	50201	办公经费	314,964		50,000	264,964	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000		20,000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000		10,000		
30204	手续费	50201	办公经费	10,000		10,000		
30205	水费	50201	办公经费	40,000		40,000		
30206	电费	50201	办公经费	40,000		40,000		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,283		7,283		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000		50,000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000		20,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000		50,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,800	211,800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000			40,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	83,736	83,736			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,736	83,736			

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)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	9,287,024	8,989,741	297,283	
201	一般公共服务支出	6,896,069	6,598,786	297,283	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,600,533	6,303,250	297,283	
2010301	行政运行	6,600,533	6,303,250	297,283	
20133	宣传事务	295,536	295,536		
2013399	其他宣传事务支出	295,536	295,536		
208	社会保障和就业支出	1,187,158	1,187,158		
20805	行政事业单位养老支出	1,187,158	1,187,158		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	791,439	791,439		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,719	395,719		
210	卫生健康支出	610,218	610,218		
21011	行政事业单位医疗	610,218	610,218		
2101101	行政单位医疗	610,218	610,218		
221	住房保障支出	593,579	593,579		
22102	住房改革支出	593,579	593,579		
2210201	住房公积金	593,579	593,579		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位：元

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	公用经费	备注
	合计			9,287,024	8,989,741	297,283	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8,694,205	8,694,205		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,044,016	3,044,016		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,087,282	2,087,282		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,803	117,803		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	981,000	981,000		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	791,439	791,439		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395,719	395,719		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	610,218	610,218		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,633	42,633		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	593,579	593,579		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,516	30,516		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	509,083	211,800	297,283	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000		50,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000		20,000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000		10,000	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000		10,000	
30205	水费	50201	办公经费	40,000		40,000	
30206	电费	50201	办公经费	40,000		40,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,283		7,283	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000		50,000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000		20,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	50,000		50,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,800	211,800		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	83,736	83,736		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,736	83,736		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、纳入预算管理的政府性基金		一、一般公共服务支出		一、人员经费和日常公用经费		机关工资福利支出	
		二、外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、国防支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、公共安全支出		对个人和家庭补助支出		机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二一、粮油物质储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计		支出合计		支出合计		支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	304,964	
193001	丹凤县商镇人民政府	304,964	
193001	征兵经费	20,000	
193001	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000	
193001	党建经费	30,000	
193001	人大政协专项经费	85,000	
193001	综治信访维稳及禁毒经费	61,332	
193001	农村交通安全劝导经费	5,000	
193001	森林防火经费	50,000	
193001	防汛经费	33,632	

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

单位：元

[illegible]

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

单位：元

	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	53,000	53,000			53,000		53,000			50,000	50,000			50,000		50,000		-3000	-3000			-3000		-3000			
193001	丹凤县商镇人民政府	53,000	53,000			53,000		53,000			50,000	50,000			50,000		50,000		-3000	-3000			-3000		-3000			
	丹凤县商镇人民政府	53,000	53,000			53,000		53,000			50,000	50,000			50,000		50,000		-3000	-3000			-3000		-3000			
	丹凤县商镇人民政府	53,000	53,000			53,000		53,000			50,000	50,000			50,000		50,000		-3000	-3000			-3000		-3000			

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			防汛经费	
主管部门			丹凤县商镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.36
			其中：财政拨款	3.36
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成年度防汛应急基础工作任务，防汛宣传到村到户。 目标2：确保安全度汛为农业生产提供保障，防汛物资储备，保障群众生命财产安全。			
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	印发宣传彩页、制作制度牌、防汛物资购置等	≥50份
		质量指标	防汛物资储备及合格率，符合防汛要求	100%
		时效指标	完成防汛工作目标任务	2022年12月
		成本指标	预算支出控制数	3.36万元
	效益指标	经济效益指标	为农业生产增收提供良好保障	有所提升
		社会效益指标	社会各项事物稳步发展	有所提升
		生态效益指标	保护水源地环境，减轻水污染	不断提高
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的同步增长	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			党建经费	
主管部门			丹凤县商镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成年度党建工作任务，确保年度党建工作正常开展，定期组织党员培训，确保会议顺利高效召开，保证党员及群众十分满意。			
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	召开各类党建会议	≥20次
			组织党组织活动	≥10次
			制作党建宣传标语制度牌	≥12份
			规范建立各项档案	达标
		质量指标	党组织建设工作	达标
		时效指标	完成各类党建工作任务	2022年12月前
		成本指标	预算支出控制数	3万元
	效益指标	经济效益指标	党建引领，促进本区域经济发展	稳步增长
		社会效益指标	党务公开，党内监督	逐步提高
		生态效益指标	促进生态环境质量提高	稳步提高
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的长期同步增长	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			人大政协专项经费	
主管部门			丹凤县商镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.50
			其中：财政拨款	8.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保人大代表年度培训、会议、调研、考察、视察、监督工作如期完成，发挥人大代表的主体作用。			
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	组织召开人大会议	≥2次
			组织召开政协会议	≥3次
			组织调研考察监督	≥3次
		质量指标	保障会议按时召开，各项会议正常开展	按时有序
			人大提议立案率	≥80%
		时效指标	完成本年度人大政协各项工作任务	2022年12月
		成本指标	支出预算控制数	8.5万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	为本区域经济发展建设建言献策	稳步提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	促进本区域社会效益和经济效益的同步增长，推动基层发展	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			综治信访维稳及禁毒经费	
主管部门			丹凤县商镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.13
			其中：财政拨款	6.13
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：不断创新信访工作机制，有效推动提升信访业务，使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。 目标2：依法宣传，保障本区域环境安全稳定，无非法上访，无涉毒情况。			
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	依法宣传	≥12次
			宣传标语，宣传册等印发	≥50份
			矛盾化解	≥10件
		质量指标	平安建设执行率	≥99%
			非法上访控制数	0
		时效指标	矛盾排除化解的及时性	及时有效
		成本指标	预算支出控制数	6.13万元
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务	100%
		社会效益指标	社会各项事务稳步发展	100%
		生态效益指标	营造良好的平安生态，促进社会和谐进步	100%
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的同步增长	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			征兵经费	
主管部门			丹凤县商镇人民政府	
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	年度目标			
	推进我镇征兵工作，宣传动员，确保征兵工作如期完成，发挥武装部的主体作用。			
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	完成年度上级下达指标	100%
			印刷宣传册，宣传标语等	≥12份
			动员宣传村	12
		质量指标	高质量完成兵役征集任务	100%
		时效指标	按时完成征兵任务	100%
		成本指标	预算支出控制数	2万元
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务	100%
		社会效益指标	征兵各项事务稳步发展	不断提高
		生态效益指标	营造良好的征兵工作动态	不断提高
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的同步增长	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			森林防火经费	
主管部门			丹凤县商镇人民政府	
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	年度目标			
	目标1：通过组建专业的扑火队，及时扑救森林火灾，减少火灾损失，避免扑火人员伤亡； 目标2：加强森林防火宣传、巡查、督查、打击，严防森林火灾发生，保护好森林资源。			
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	防火物资配备购置	≥12份
			防火演练	≥8次
			印发防火宣传彩页、制作制度牌	≥50份
		质量指标	防火物资配备及合格率，符合防火要求	100%
		时效指标	常态化宣传防火知识，及时有效预防火灾发生，扑救，保障群众生命财产安全	常态化提升
		成本指标	预算支出控制数	5万元
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾，增加林农收入，确保农民不受损失	不断提高
		社会效益指标	社会各项事物稳步发展，火灾控制数	0
		生态效益指标	境内森林资源不断提高，净化空气，利于群众健康	逐步提升
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的同步增长，持续保障森林防火成果	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村交通安全劝导经费	
主管部门			丹凤县商镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.50
			其中：财政拨款	0.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	多措并举，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生；强化监管，加大排查整治力度，竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。			
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	制作宣传牌	≥12份
			专职交通劝导员上路	≥30天
		质量指标	道路交通安全宣传	宣传到位
		时效指标	常态坚持交通安全劝导	2022年12月
		成本指标	预算支出控制数	0.5万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	交通安全事故发生率有所下降	逐年下降
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	实现社会交通安全长期稳定	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		人盯人+基层社会治理经费		
主管部门		丹凤县商镇人民政府		
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	年度目标			
	目标1：多措并举，有效开展人盯人和基层治理工作，完善基层人盯人网格化机制，强化监管，加大排查整治力度、保安全、保稳定。 目标2：提高群众满意度，推动我镇人盯人+基层社会治理工作有序平稳进行。			
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	建立本区域人盯人网格化机制	100%
			完成年度入村走访排查	≥10次
		质量指标	建设正规化水平和质量的人盯人及基层治理机制	达标
		时效指标	规范建设人盯人及基层治理机制	2022年12月前
		成本指标	预算支出控制数	2万元
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务	100%
		社会效益指标	社会各项事务稳步发展	100%
		生态效益指标	营造良好的安全生态促进社会和谐进步	100%
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的同步增长	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县商镇人民政府			
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
	任务1	坚持党建引领各项工作开展	959.20	959.20	
	任务2	持续巩固脱贫成果			
	任务3	促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展			
	任务4	开展社会主义民主和法制的宣传教育			
	任务5	组织实施义务教育和其他各类教育			
	任务6	制定和组织实施镇村建设规划			
	任务7	做好劳动管理、科普、老龄等工作			
	任务8	打击违法犯罪，维护社会稳定			
	金额合计		959.20	959.20	
年度 总体 目标	目标1：2022年，继续坚持做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接总揽经济社会工作全局，以全面实现乡村振兴为目标推进各项工作上台阶、提水平。 目标2：围绕三农服务，推进我镇域内社会经济科学有序高质量发展。 目标3：强化公共服务，改善基础设施，做好农村人居环境卫生综合治理工作，增强服务功能，提升群众幸福感、获得感。				
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	指标1：居民人均增收		≥5000元
			指标2：召开各类工作会议		≥40次
			指标3：完成年度工作任务		≥98%
		质量指标	指标1：各类会议完成率		≥98%
			指标2：信息报送准确率		≥98%
			指标3：“三公”经费控制率		100%
		时效指标	指标1：各类信息报送及时率		≥98%
			指标2：重点工作完成及时率		≥98%
			指标3：预决算公开及时性		100%
		成本指标	指标1：预算支出控制数		95920%
			指标2：单位资产利用率		≥98%
			指标3：政府采购执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：劳务输出成效增加		不断提高
			指标2：产业发展初见成效		不断提高
		社会效益指标	指标1：公共服务水平不断提高		不断提高
			指标2：区域内各类事业发展水平		不断提升
			指标3：社会治安		持续稳定
		生态效益指标	指标1：生态资源管护率		≥98%
			指标2：降低火灾发生率		≥98%
			指标3：美化绿化面积提升		不断提升
		可持续影响指标	指标1：推动政府服务水平		持续提升
			指标2：积极高效服务群众		长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%
			指标2：机关干部满意度		≥98%
			指标3：重点项目建设社会满意度		≥98%

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				