

**陇西县文峰镇人民政府  
2022 年部门预算公开情况说明**

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

## 第三部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况  
表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申  
报表

## **前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2022 年部门预算公开如下：

### **一、部门职责**

陇西县文峰镇人民政府主要职能包括：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

### **二、机构设置**

文峰镇设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室等 4 个党政内设机构。设置农业综合服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、村镇建设服务中心、综合执法所、农村公路管理所、乡村振兴工作站等 7 个事业单位（均为正科级建制）。

#### **（一）机关内设机构。**

1. 党政综合办公室（挂党建工作办公室牌子）。负责镇党委、镇人民代表大会、镇政府日常工作；负责组织、人事、宣传、统战、工会、团委、妇联、文秘、档案管理、机关后勤等工作；负责农村（社区）党的基层组织建设，指导村（居）民自治，推进基层民主。

**2. 经济发展办公室。**依法行使统计调查、报告、咨询和监督的职权，负责全镇工业、农业和第三产业发展规划、统计、审计等工作；负责强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡村振兴、环境保护、村镇建设、招商引资、项目储备、自然资源等工作。

**3. 社会事务办公室(挂民政工作办公室、卫生健康办公室牌子)。**负责本镇社会发展规划的编制和组织实施；负责民族宗教、教育、民政、科技、文化、卫生健康、体育、广播影视、退役军人等工作。

**4. 社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。**负责信访接待、基层民间矛盾纠纷调解；负责依法综合治理、扫黑除恶、维护城乡社会稳定等工作；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作。

## **(二) 参照公务员法管理单位**

无

## **(三) 直属事业单位**

**1. 农业综合服务中心(加挂水利服务站—动植物疫病防控和农产品质量监测服务中心、产业发展服务站<合作经济组织联络站>牌子)。**负责农业技术的推广；负责农技、农机、林业、水利等各类服务工作；负责农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责全镇植物检疫农

产品质量检测。

**2. 农经财政服务中心。**负责各村(社区)各类资金、农村集体资产与财务的管理工作;负责编制和执行财政预算,财政性工资人员和资产管理,并按预算执行情况编写决算;负责配合审计部门做好各类资金审计工作。

**3. 社会事务服务中心(加挂社会保险服务站、文化服务中心、计划生育服务中心、便民服务中心、退役军人服务站牌子)。**负责指导各村(社区)社会保障、劳务输转和劳动争议服务工作;负责镇村文化建设、群众性体育活动和广播影视服务工作;负责计划招商各项技术服务工作;负责做好镇政府各类政务服务事项办理和县级政府部门赋权事项的办理,大力推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革;负责镇区内退役军人服务保障工作。

**4. 村镇建设服务中心。**负责村容村貌、绿化亮化等公用设施的建设与管理;负责乡村建设规划、项目征地拆迁安置、民房建设管理、建筑工程质量安全等工作。

**5. 综合执法所(加挂应急管理所牌子)。**负责行使综合行政执法改革中赋予的行政执法权;负责全镇城市管理、市场监管、城乡规划、交通运输、教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、农业农村、生态环境、自然资源、卫生健康、水利、商务、应急管理、人民防空等方面县级政府部门赋予的部分行政检查及行政处罚职权;负责组织开展全镇重大综合行政执法活动和专项活动。

6. 农村公路管理所。负责本辖区内农村公路养护管理工作、农村公路建设质量、镇村公路养护、安全隐患排查等工作。

7. 乡村振兴工作站。负责全镇脱贫攻坚综合协调和服务保障等工作；负责贫困对象建档立卡、动态调整、统计监测和信息管理；负责贫困人口脱贫和贫困村退出验收等相关工作；负责全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。

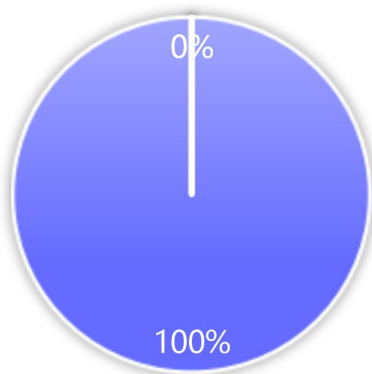
### 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

#### （一）收入预算

2022 年收入预算 3010.7 万元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2021 年预算减少 355.78 万元，下降 10.57%，下降的主要原因是人员的变动及经费调整、核定的行政事业类项目减少。包括：一般公共预算收入 3010.7 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。

图1：收入预算构成



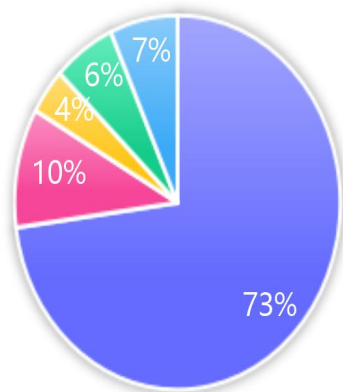
■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入

## （二）支出预算

2022 年支出预算 3010.7 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 3010.7 万元，比 2021 年预算减少 355.78 万元，下降 10.57%，下降的主要原因是人员的变动及经费调整、核定的行政事业类项目减少，当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 一般公共服务支出 2193.96 万元；
2. 社会保障和就业支出 310.59 万元；
3. 卫生健康支出 119.51 万元；
4. 农林水支出 185.00 万元；
5. 住房保障支出 201.64 万元。

**图2：支出预算构成**



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

## 四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 3010.7 万元（详见部门预算公开



表 4, 5, 6, 7), 具体安排情况如下:

### **(一) 基本支出**

2022 年基本支出 3007.7 万元, 比 2021 年预算减少 299.26 万元, 下降 9.05%, 下降的主要原因是人员的变动及经费调整。

### **(二) 项目支出**

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 3 万元, 比 2021 年预算减少 56.52 万元, 下降 94.96%, 下降的主要原因是核定的行政事业类项目减少。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个, 主要是五保家园经费项目。

其他项目 0 个。

## **五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况**

1. 因公出国(境)费用 0 万元, 与 2021 年预算持平。

2. 公务接待费 4.81 万元, 比 2021 年预算减少 0.03 万元, 下降 0.62%, 下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想, 进一步压减“三公”经费支出。

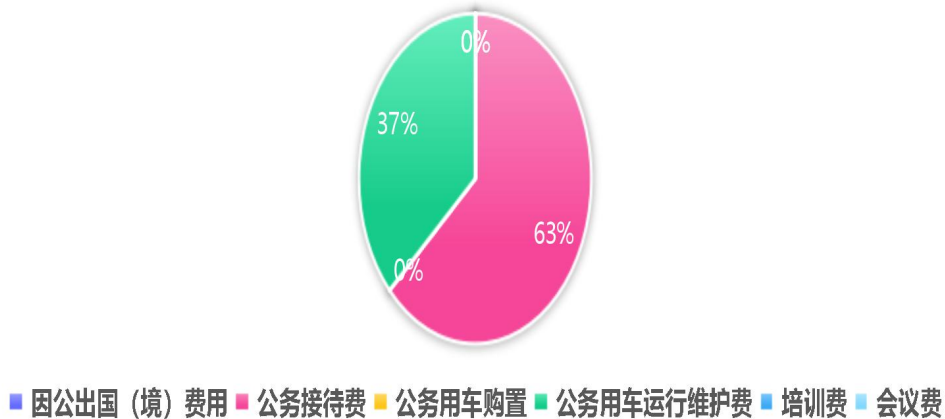
3. 公务用车购置及运行维护费 2.8 万元(其中: 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 2.8 万元), 与 2021 年预算持平。

4. 培训费 0 万元, 与 2021 年预算持平。

5. 会议费 0 万元, 与 2021 年预算持平。

“三公”经费预算 7.61 万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元。

图3：部门“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



## 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 397.72 万元，比 2021 年预算增加 20.65 万元，增长 5.48%，增长的主要原因是计划新增两个社区。

## 七、政府采购安排情况

2022 年机关及所属预算部门政府采购预算总额 102.47 万元，其中：政府采购货物预算 102.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1305.84 万元。其中：办公用房 6212.24 平方米，价值 970.05 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 25.5 万元。单价 20 万元以上的设备价值 25.5 万元。

2022 年拟采购固定资产约 30.29 万元。主要为采购计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 政府性基金预算支出情况**

2022 年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **(二) 非税收入情况**

2022 年本部门预算不涉及非税收入。

### **(三) 重点项目情况**

1. 项目名称：五保家园经费

2. 项目实施主体：陇西县文峰镇人民政府

3. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；保障敬老院工作的正常运行。

4. 年度预算安排：3 万元

5. 项目概括：建立健全对农村敬老院的管理服务制度，强化敬老院工作队伍的建设，用于水电暖等日常开支及购买社会服务等。

6. 项目总目标：在做优做美敬老院人居环境的基础上，评选责任心强，工作细致的勤杂人员，切实加强对敬老院的管理，掌握五保老人的生活与健康情况，按营养均衡原则，合理安排五保老人的日常菜谱，增强老人的幸福感；加大硬件设施投入让老人

生活环境更方便更舒适，做好环境卫生保洁和美化，陶冶老人情操。

7. 项目立项依据：《甘肃省农村五保供养办法》经 2006 年 7 月 14 日省人民政府第 87 次常务会议讨论通过，自 2006 年 9 月 1 日起执行，该办法的执行为做好农村五保供养工作提供了依据，保障农村五保供养对象的正常生活，建立和完善农村社会保障制度。

8. 项目绩效：严格按照中央、省、市、县养老机构服务各项制度要求，进一步强化敬老院管理制度建设，建立健全老人守则、工作人员岗位职责等各项日常管理制度，坚持以制度管人、以制度管事，规范敬老院管理，使得五保人员老有所养、老有所依、老有所医，有效保障五保人员的基本生活。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2022 年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

2022 年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

**（一）2021 年预算绩效管理工作情况。**1. 2021 年预算绩效目标管理情况：严格按照《陇西县预算绩效管理办法》、《陇西县预算绩效目标管理办法》及《陇西县 2021 年部门预算编制方案》等相关要求，通过陇西县预算绩效管理系统申报了部门整体

支出绩效目标和项目支出绩效目标。**2. 2021年绩效运行监控管理:**按照《陇西县预算绩效运行监控管理办法》要求,以1-3月、4-6月、7-9月、10-12月四个时段为节点,集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控,包括项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。**3. 2021年绩效评价管理:**按照《陇西县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(陇政办发〔2021〕55号)文件精神及工作要求,实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

**(二) 2022年部门预算重点项目支出绩效目标情况。**2022年部门预算纳入绩效目标管理的共有1个五保家园经费项目,为一般公共预算项目,涉及财政支出3万元。2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:** 部门支出预算的组成部分,是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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(含外宾接待)支出。

**8、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及其他费用。

**9、一般公共服务支出(类):**反映政府提供一般公共服务的支出。

**10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):**反映甘肃省财政厅办公厅(室)及相关机构的支出。

**11、社会保障和就业支出(类):**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映甘肃省财政厅开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**25、农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

**26、农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**28、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。



**30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**31、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**32、工资福利支出(类)基本工资(款):**反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**33、工资福利支出(类)津贴补贴(款):**反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**34、工资福利支出(类)奖金(款):**反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

**35、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**36、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**40、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**41、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**42、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**43、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**44、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**45、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**46、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**47、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**48、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**49、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**50、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**51、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：**反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

**52、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**53、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**54、商品和服务支出（类）会议费（款）：**反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**55、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**56、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**57、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**58、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**59、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**60、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**61、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**62、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**63、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**64、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**65、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**66、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**67、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**68、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退職人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

陇西县文峰镇人民政府

2021年12月20日

- 附件： 1. 陇西县文峰镇人民政府 2022 年部门预算公开表
2. 陇西县文峰镇人民政府 2022 年部门整体支出绩效  
目标及预算项目绩效目标申报表

## 附件 1

## 表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3010.70	一、一般公共服务支出	2193.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	310.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	185
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	201.64
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3010.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3010.70</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>3010.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>3010.70</b>



## 表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	3010.70
经费拨款	3010.70
国有资源（资产）有偿使用收入	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、国有资本经营预算收入</b>	
<b>四、教育专户核算</b>	
<b>五、事业收入</b>	
<b>六、上级补助收入</b>	
<b>七、附属单位上缴收入</b>	
<b>八、经营收入</b>	
<b>九、其他收入</b>	
<b>本年收入合计</b>	3010.70
<b>十、上年结转</b>	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
<b>十一、上年结余</b>	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
<b>收入合计</b>	3010.70

### 表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3,010.70</b>	<b>3,007.70</b>	<b>3.00</b>	
<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,193.96</b>	<b>2193.96</b>		
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,193.96</b>	<b>2193.96</b>		
行政运行	2,193.96	2193.96		
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.59</b>	<b>307.59</b>	<b>3.00</b>	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>302.88</b>	<b>302.88</b>		
行政单位离退休	4.31	4.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.58	298.58		
<b>社会福利</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>	
老年福利	3.00		3.00	
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>		
财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30		
财政对工伤保险基金的补助	3.40	3.40		
<b>卫生健康支出</b>	<b>119.51</b>	<b>119.51</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.51</b>	<b>119.51</b>		
行政单位医疗	107.54	107.54		
公务员医疗补助	10.21	10.21		
其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75		
<b>农林水支出</b>	<b>185.00</b>	<b>185.00</b>		
<b>农村综合改革</b>	<b>185.00</b>	<b>185.00</b>		
对村民委员会和村党支部的补助	185.00	185.00		
<b>住房保障支出</b>	<b>201.64</b>	<b>201.64</b>		
<b>住房改革支出</b>	<b>201.64</b>	<b>201.64</b>		
住房公积金	201.64	201.64		

### 表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3010.70	一、本年支出	3010.70
（一）一般公共预算财政拨款	3010.70	（一）一般公共服务支出	2,193.96
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	310.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	119.51
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	185
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	201.64
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3010.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3010.70</b>

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	3,007.70	3,007.70	3,007.70							
陇西县文峰镇人民政府	3,010.70	3,010.70	3,007.70	3.00						

### 表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>3,010.70</b>	<b>3,007.70</b>	<b>3.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,193.96</b>	<b>2,193.96</b>	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,193.96</b>	<b>2,193.96</b>	
2010301	行政运行	2,193.96	2,193.96	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.59</b>	<b>307.59</b>	<b>3.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>302.88</b>	<b>302.88</b>	
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.58	298.58	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2081002	老年福利	3.00		3.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.40	3.40	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>119.51</b>	<b>119.51</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.51</b>	<b>119.51</b>	
2101101	行政单位医疗	107.54	107.54	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>185.00</b>	<b>185.00</b>	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>185.00</b>	<b>185.00</b>	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.00	185.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>201.64</b>	<b>201.64</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>201.64</b>	<b>201.64</b>	
2210201	住房公积金	201.64	201.64	

### 表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>3,007.70</b>	<b>2,609.97</b>	<b>397.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,557.02</b>	<b>2,557.02</b>	
30101	基本工资	1,086.58	1086.58	
30102	津贴补贴	284.97	284.97	
30103	奖金	80.38	80.38	
30107	绩效工资	480.65	480.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.58	298.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.54	107.54	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21	
30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
30113	住房公积金	201.64	201.64	
30114	医疗费			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>397.72</b>		<b>397.72</b>
30201	办公费	249.67		249.67
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	15.73		15.73
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	16.15		16.15
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.35		14.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.81		4.81
30228	工会经费	33.61		33.61
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	36.60		36.60

30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.95</b>	<b>52.95</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助	<b>52.95</b>	52.95	
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计							
陇西县文峰镇人民政府	7.61		4.81		2.80		



### 表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>397.72</b>	<b>397.72</b>	
1	[30201]办公费	249.67	249.67	
2	[30202]印刷费	20.00	20.00	
3	[30203]咨询费	15.73	15.73	
4	[30204]手续费			
5	[30205]水费	2.00	2.00	
6	[30206]电费	2.00	2.00	
7	[30207]邮电费			
8	[30208]取暖费	16.15	16.15	
9	[30209]物业管理费			
10	[30211]差旅费	14.35	14.35	
11	[30212]因公出国（境）费用			
12	[30213]维修（护）费			
13	[30214]租赁费			
14	[30215]会议费			
15	[30216]培训费			
16	[30217]公务接待费	4.81	4.81	
17	[30228]工会经费	33.61	33.61	
18	[30229]福利费			
19	[30231]公务用车运行维护费	2.80	2.80	
20	[30239]其他交通费用	36.60	36.60	
21	[30299]其他商品和服务支出			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：2022 年部门预算未安排此项经费，此表为空表。

### 表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：2022 年部门预算未安排此项经费，此表为空表。



附件 2

部门整体支出绩效目标申报表 (2022年度)						
单位名称	陇西县文峰镇人民政府					
单位负责人	汪龙	联系电话	0932-6688111			
单位职能	陇西县文峰镇人民政府主要职能包括：“促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐”。					
单位基本信息	一级预算单位					
	内设职能部门个数：11（个）					
	编制总人数	编制内实际人数				
	137	合计	行政	事业	其他	
	330	45	242	43		
部门基本制度建设情况	财务管理制度, 资产管理制度, 档案管理制度, 单位内控制度, 人力资源管理制度, 预算绩效管理制度, 财政专项资金管理制度, 政府采购管理制度。					
上年预算执行情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	预计年末结转结余数	
	3314.4900	3314.4900	3314.4900	100.00	0.0000	
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	资金来源名称		中期金额	年度金额		
	一般公共预算		1572.5600	3145.1244		
当年支出计划（万元）	支出预算					
	明细项目名称	中期金额	年度金额	功能科目	部门经济分类	政府经济分类
	部门项目经费	1.5000	3.0000	2081002 老年福利； 2010102 一般行政管理事务；	30201 办公费；	50201 办公经费；
	部门公用经费	198.8600	397.7248	2010301 行政运行；	30201 办公费；	50201 办公经费；
	部门人员经费	1372.2000	2744.3996	2010301 行政运行； 2011102 一般行政管理事务；	30201 办公费；	50201 办公经费；
	合计	1572.5600	3145.1244			
年度绩效目标	规范财务管理，优化资金支出，为全镇经济发展保重点、保运转、保平衡，为改善民生。人员经费及时支付，确保职工薪资、各类保险足额支付；根据预算规划支付公用经费，对机关运行、村、社区运行提供保障；按照本级项目预算，实施项目，推进各类社会事务发展。					
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标			目标值
	投入	目标设定	绩效目标合理性			=100.00%
			绩效指标明确性			=100.00%
			在职人员控制率			=100.00%
	过程	预算配置	“三公经费”变动率			>=10.00%
			预算完成率			=100.00%
			预算调整率			<10.00%
			结转结余率			=100.00%
			结转结余变动率			=100.00%
			公用经费控制率			>=95.00%
“三公经费”控制率			>=95.00%			
政府采购执行率			=100.00%			

		预算管理	管理制度健全性	=100.00%
			资金使用合规性	=100.00%
			预决算信息公开性	=100.00%
		资产管理	管理制度健全性	=100.00%
			固定资产利用率	>=95.00%
			实际完成率	>=95.00%
	产出	职责履行	完成及时率	>=90.00%
			质量达标率	=100.00%
			重点工作办结率	>=90.00%
			社会效益	=100.00%
效果	履职效益	生态效益	=100.00%	
		社会公众或服务对象满意度	>=90.00%	
其它需要说明的问题	无			
绩效评价机构审核结论:	审核人:		机构负责人:	
财政业务股室审核结论:	审核人:		股室负责人:	
财政绩效科审核结论:	审核人:		分管领导:	
	填报人: 左元霞	填报人联系电话: 150-2586-2260		填报日期: 2021-10-12

项目支出绩效目标申报表（2022年度）									
项目名称		五保家园经费							
主管部门及代码		6211221810001		实施单位		陇西县文峰镇人民政府			
项目属性		社会保障和就业支出		项目日期		2022-01-01 ~ 2022-12-31			
项目资金 (万元)		中期资金总额		1.5000		年度资金总额		3.0000	
		文峰镇五保家园经费		1.5000		文峰镇五保家园经费		3.0000	
总体目标		中期目标			年度目标				
		使老年人老有所养、老有所乐、老有所依，提升敬老院环境。			保证老年人有衣穿、有饭吃、生病有人治、衣服脏了有人洗、住的舒适、服务质量明显提高，生活环境明显改，精神生活充实。				
绩效 指标	一级指标	投入管理	决策管理	立项依据充分性	=100.00%	决策管理	立项依据充分性	=100.00%	
				立项程序规范性	=100.00%		立项程序规范性	=100.00%	
		资金投入管理	预算资金到位情况	=100.00%	资金投入管理	预算资金到位情况	=100.00%		
			预算资金执行率	=100.00%		预算资金执行率	=100.00%		
	过程	业务管理	管理制度健全性	=100.00%	业务管理	管理制度健全性	=100.00%		
			制度执行有效性	=100.00%		制度执行有效性	=100.00%		
		财务管理	管理制度健全性	=100.00%	财务管理	管理制度健全性	=100.00%		
			资金使用合规性	=100.00%		资金使用合规性	=100.00%		
	产出	数量	项目宣传标语数量	>=90.00%	数量	项目宣传标语数量	>=90.00%		
			开展敬老活动次数	>=90.00%		开展敬老活动次数	>=90.00%		
			基础设施建设及专项采购完成率	>=90.00%		基础设施建设及专项采购完成率	>=90.00%		
		质量	项目宣传完成率	>=90.00%	质量	项目宣传完成率	>=90.00%		
			开展敬老活动及时性	>=90.00%		开展敬老活动及时性	>=90.00%		
			基础设施建设及专项采购完成情况	=100.00%		基础设施建设及专项采购完成情况	=100.00%		
	时效	检测任务完成及时性	=100.00%	时效	检测任务完成及时性	=100.00%			
		健康体检工作完成及时性	=100.00%		健康体检工作完成及时性	=100.00%			
	效果	社会效益	提高五保户生活质量	>=90.00%	社会效益	提高五保户生活质量	>=90.00%		
		满意度	特困对象满意度	>=90.00%	满意度	特困对象满意度	>=70.00%		
	影响力	人力资源	敬老院工作队伍	>=90.00%	人力资源	敬老院工作队伍	>=90.00%		
		配套设施长效管理档案管理	更换老旧设备	=100.00%	配套设施长效管理档案管理	更换老旧设备	=100.00%		
建立长效防范机制			>=100.00%	影响力		建立长效防范机制	>=90.00%		
档案管理情况		=100.00%	档案管理情况		=100.00%				
绩效评价机构审核结论：				审核人：		机构负责人：			
财政业务股室审核结论：				审核人：		股室负责人：			
财政绩效科审核结论：				审核人：		分管领导：			
填报单位负责人：				填表人：		填报日期：			

单位代码: 702001

单位名称: 陇西县文峰镇人民政府

## 2022年部门预算公开表

部门领导: 闫力

财务负责人: 董宏毅

制表人: 左元霞



# 目 录

表 名	备 注
<a href="#">(1) 部门收支总体情况表</a>	
<a href="#">(2) 部门收入总体情况表</a>	财务预算口径
<a href="#">(3) 部门支出总体情况表</a>	功能分类全口径
<a href="#">(4) 财政拨款收支总体情况表</a>	
<a href="#">(5) 财政拨款支出表</a>	财政拨款按单位
<a href="#">(6) 一般公共预算支出情况表</a>	功能分类
<a href="#">(7) 一般公共预算基本支出情况表</a>	支出经济分类
<a href="#">(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表</a>	机关运行经费、经济分类
<a href="#">(9) 一般公共预算机关运行经费</a>	
<a href="#">(10) 政府性基金预算支出情况表</a>	
<a href="#">(11) 国有资本经营预算支出情况表</a>	
<a href="#">(12) 部门管理转移支付表</a>	
<a href="#">(13) 部门整体支出绩效目标表</a>	
<a href="#">(14) 项目支出绩效目标表</a>	

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3010.70	(一) 一般公共服务支出	2,193.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 国防支出	
四、教育专户核算		(四) 公共安全支出	
五、事业收入		(五) 教育支出	
六、上级补助收入		(六) 科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		(七) 文化体育与传媒支出	
八、经营收入		(八) 社会保障和就业支出	310.59
九、其他收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	119.51
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	185.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	201.64
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,010.70	本年支出合计	3,010.70
十、上年结转		结转下年	
财政性资金结转			
一般公共预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营预算结转			
非财政性资金结转			
教育专户结转			
十一、上年结余			
财政性资金结余			
一般公共预算结余			
政府性基金预算结余			
国有资本经营预算结余			
非财政性资金结余			
收入总计	3,010.70	支出总计	3,010.70



## 部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3,010.70</b>	<b>3,007.70</b>	<b>3.00</b>	
<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,193.96</b>	<b>2193.96</b>		
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,193.96</b>	<b>2193.96</b>		
行政运行	2,193.96	2193.96		
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.59</b>	<b>307.59</b>	<b>3.00</b>	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>302.88</b>	<b>302.88</b>		
行政单位离退休	4.31	4.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.58	298.58		
<b>社会福利</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>	
老年福利	3.00		3.00	
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>		
财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30		
财政对工伤保险基金的补助	3.40	3.40		
<b>卫生健康支出</b>	<b>119.51</b>	<b>119.51</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.51</b>	<b>119.51</b>		
行政单位医疗	107.54	107.54		
公务员医疗补助	10.21	10.21		
其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75		
<b>农林水支出</b>	<b>185.00</b>	<b>185.00</b>		
<b>农村综合改革</b>	<b>185.00</b>	<b>185.00</b>		
对村民委员会和村党支部的补助	185.00	185.00		
<b>住房保障支出</b>	<b>201.64</b>	<b>201.64</b>		
<b>住房改革支出</b>	<b>201.64</b>	<b>201.64</b>		
住房公积金	201.64	201.64		

[返回](#)

## 财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3,010.70	一、本年支出	3,010.70
（一）一般公共预算财政拨款	3,010.70	（一）一般公共服务支出	2,193.96
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	310.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	119.51
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	185.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	201.64
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,010.70	支 出 总 计	3,010.70

[返回](#)

## 财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	3,007.70	3,007.70	3,007.70							
陇西县文峰镇人民政府	3,010.70	3,010.70	3,007.70	3.00						

[返回](#)

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,010.70	3,007.70	3.00
201	一般公共服务支出	2,193.96	2,193.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,193.96	2,193.96	
2010301	行政运行	2,193.96	2,193.96	
208	社会保障和就业支出	310.59	307.59	3.00
20805	行政事业单位养老支出	302.88	302.88	
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.58	298.58	
20810	社会福利	3.00		3.00
2081002	老年福利	3.00		3.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	119.51	119.51	
21011	行政事业单位医疗	119.51	119.51	
2101101	行政单位医疗	107.54	107.54	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
213	农林水支出	185.00	185.00	
21307	农村综合改革	185.00	185.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.00	185.00	
221	住房保障支出	201.64	201.64	
22102	住房改革支出	201.64	201.64	
2210201	住房公积金	201.64	201.64	

[返回](#)

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>3,007.70</b>	<b>2,609.97</b>	<b>397.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,557.02</b>	<b>2,557.02</b>	
30101	基本工资	1,086.58	1086.58	
30102	津贴补贴	284.97	284.97	
30103	奖金	80.38	80.38	
30107	绩效工资	480.65	480.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.58	298.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.54	107.54	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21	
30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
30113	住房公积金	201.64	201.64	
30114	医疗费			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>397.72</b>		<b>397.72</b>
30201	办公费	249.67		249.67
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	15.73		15.73
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	16.15		16.15
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.35		14.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.81		4.81
30228	工会经费	33.61		33.61
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	36.60		36.60
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.95</b>	<b>52.95</b>	



[返回](#)

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助	52.95	52.95	
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			

[返回](#)

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							
陇西县文峰镇人民政府	7.61		4.81		2.80		

[返回](#)

## 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	397.72	397.72	
1	办公费	249.67	249.67	
2	印刷费	20.00	20.00	
3	咨询费	15.73	15.73	
4	手续费			
5	水费	2.00	2.00	
6	电费	2.00	2.00	
7	邮电费			
8	取暖费	16.15	16.15	
9	物业管理费			
10	差旅费	14.35	14.35	
11	因公出国（境）费用			
12	维修（护）费			
13	租赁费			
14	会议费			
15	培训费			

[返回](#)

## 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
16	公务接待费	4.81	4.81	
17	工会经费	33.61	33.61	
18	福利费			
19	公务用车运行维护费	2.80	2.80	
20	其他交通费用	36.60	36.60	

[返回](#)

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数

2022年部门预算未安排此项经费，此表为空表。

## 部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

2022年部门预算未安排此项经费，此表为空表。

[返回](#)

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数

2022年部门预算未安排此项经费，此表为空表。

**部门(单位)整体支出绩效目标申报表**  
(2022年度)

单位名称	陇西县文峰镇人民政府				
单位负责人	汪龙	联系电话	0932-6688111		
单位职能	陇西县文峰镇人民政府主要职能包括：“促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐”。				
单位基本信息	一级预算单位				
	内设职能部门个数：11（个）				
	编制总人数	编制内实际人数			
	137	合计	行政	事业	其他
	330	45	242	43	
部门基本制度建设情况	财务管理制度, 资产管理制度, 档案管理制度, 单位内控制度, 人力资源管理制度, 预算绩效管理制度, 财政专项资金管理制度, 政府采购管理制度。				
上年预算执行情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	预计年末结转结余数
	3314.4900	3314.4900	3314.4900	100.00	0.0000
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	资金来源名称	中期金额		年度金额	
	一般公共预算	1572.5600		3145.1244	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	明细项目名称	中期金额	年度金额	功能科目	部门经济分类 政府经济分类
	部门项目经费	1.5000	3.0000	2081002 老年福利； 2010102 一般行政管理事务；	30201 办公费； 50201 办公经费；
	部门公用经费	198.8600	397.7248	2010301 行政运行；	30201 办公费； 50201 办公经费；
	部门人员经费	1372.2000	2744.3996	2010301 行政运行； 2011102 一般行政管理事务；	30201 办公费； 50201 办公经费；
	合计	1572.5600	3145.1244		
年度绩效目标	规范财务管理，优化资金支出，为全镇经济发展保重点、保运转、保平衡，为改善民计民生。人员经费及时支付，确保职工薪资、各类保险足额支付；根据预算规划支付公用经费，对机关运行、村、社区运行提供保障；按照本级项目预算，实施项目，推进各类社会事务发展。				
投入	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	投入	目标设定	绩效目标合理性		=100.00%
			绩效指标明确性		=100.00%
		预算配置	在职人员控制率		=100.00%
			“三公经费”变动率		>=10.00%
	预算执行	预算完成率		=100.00%	
		预算调整率		<10.00%	
		结转结余率		=100.00%	
		结转结余变动率		=100.00%	
		公用经费控制率		>=95.00%	



年度绩效指标	过程		“三公经费”控制率	>=95.00%
			政府采购执行率	=100.00%
		预算管理	管理制度健全性	=100.00%
			资金使用合规性	=100.00%
			预决算信息公开性	=100.00%
		资产管理	管理制度健全性	=100.00%
	固定资产利用率		>=95.00%	
	产出	职责履行	实际完成率	>=95.00%
			完成及时率	>=90.00%
			质量达标率	=100.00%
			重点工作办结率	>=90.00%
效果	履职效益	社会效益	=100.00%	
		生态效益	=100.00%	
		社会公众或服务对象满意度	>=90.00%	
其它需要说明的问题	无			
绩效评价机构审核结论:		审核人:		机构负责人:
财政业务股室审核结论:		审核人:		股室负责人:
财政绩效科审核结论:		审核人:		分管领导:
填报人: 左元霞		填报人联系电话: 150-2586-2260		填报日期: 2021-10-12

项目支出绩效目标申报表（2022年度）									
项目名称		五保家园经费							
主管部门及代码		6211221810001		实施单位		陇西县文峰镇人民政府			
项目属性		社会保障和就业支出		项目期		2022-01-01 ~ 2022-12-31			
项目资金 (万元)		中期资金总额		1.5000		年度资金总额		3.0000	
		文峰镇五保家园经费		1.5000		文峰镇五保家园经费		3.0000	
总体目标		中期目标			年度目标				
		使老年人老有所养、老有所乐、老有所依，提升敬老院环境。			保证老年人有衣穿、有饭吃、生病有人治、衣服脏了有人洗、住的舒适、服务质量明显提高，生活环境明显改善，精神生活充实。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	投入管理	决策管理	立项依据充分性	=100.00%	决策管理	立项依据充分性	=100.00%		
			立项程序规范性	=100.00%		立项程序规范性	=100.00%		
		资金投入管理	预算资金到位情况	=100.00%	资金投入管理	预算资金到位情况	=100.00%		
			预算资金执行率	=100.00%		预算资金执行率	=100.00%		
	过程	业务管理	管理制度健全性	=100.00%	业务管理	管理制度健全性	=100.00%		
			制度执行有效性	=100.00%		制度执行有效性	=100.00%		
		财务管理	管理制度健全性	=100.00%	财务管理	管理制度健全性	=100.00%		
			资金使用合规性	=100.00%		资金使用合规性	=100.00%		
	产出	数量	项目宣传标语数量	>=90.00%	数量	项目宣传标语数量	>=90.00%		
			开展敬老活动次数	>=90.00%		开展敬老活动次数	>=90.00%		
			基础设施建设及专项采购完成率	>=90.00%		基础设施建设及专项采购完成率	>=90.00%		
		质量	项目宣传完成率	>=90.00%	质量	项目宣传完成率	>=90.00%		
			开展敬老活动及时性	>=90.00%		开展敬老活动及时性	>=90.00%		
			基础设施建设及专项采购完成情况	=100.00%		基础设施建设及专项采购完成情况	=100.00%		
	时效	检测任务完成及时性	=100.00%	时效	检测任务完成及时性	=100.00%			
		健康体检工作完成及时性	=100.00%		健康体检工作完成及时性	=100.00%			
	效果	社会效益	提高五保户生活质量	>=90.00%	社会效益	提高五保户生活质量	>=90.00%		
满意度		特困对象满意度	>=90.00%	满意度	特困对象满意度	>=70.00%			
影响力	人力资源	敬老院工作队伍	>=90.00%	人力资源	敬老院工作队伍	>=90.00%			
	配套设施长效管理档案管理	更换老旧设备	=100.00%	配套设施长效管理档案管理	更换老旧设备	=100.00%			
		建立长效防范机制	>=100.00%		影响力	建立长效防范机制	>=90.00%		
	影响力	档案管理情况	=100.00%	档案管理情况		=100.00%			
绩效评价机构审核结论：				审核人：		机构负责人：			
财政业务股室审核结论：				审核人：		股室负责人：			
财政绩效科审核结论：				审核人：		分管领导：			
填报单位负责人：				填表人：		填报日期：			