

## 附件 1

# 绥德县中角镇人民政府 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) 单位的主要职责

(1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 抓好乡村振兴、住房质量提升、金融扶持、党建等工作。

(3) 抓好农业农村、基础设施、公共服务、流动政务、减负、移民、林业、农保、转移就业、公路、项目建设等工作。

(4) 抓好镇居民医疗保险、产业发展、文化、旅游、教育、卫生等工作。

(5) 研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(6) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(7) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

(8) 抓好全乡精神文明和民主法制建设。

(9) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(10) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(11) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

中角镇人民政府是行政单位，经费形式为财政全额拨款。下设有三站一中心七办一所：社会保障服务站、经济综合服务站、退役军人服务站、公共服务中心、党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、综合执法办公室、财政所。

## 二、2022 年度部门工作任务

(一) 全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。

(二) 认真完成巩卫攻坚领导小组交办的各项任务，起到资金保障协调组应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

(三) 实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。

(四) 不断提高对各项民生工程资金的监督，特别是对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

(五) 严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和

化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。

（六）进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

（七）积极营造理论知识学习氛围，不断深化财政体制机制改革。

（八）坚定不移地开展乡村振兴工作，严格按照县级要求“指哪打哪”，不另搞一套，使乡村振兴工作落到实处。

### 三、部门预算单位构成

我镇属行政单位，财务一级核算单位，经费由县财政全额拨款保障，执行政府会计制度，无下属独立核算机构。

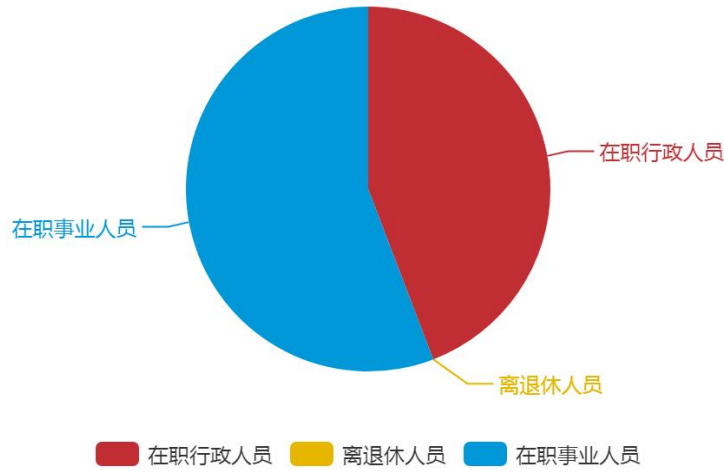
| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 绥德县中角镇人民政府本级（机关） |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 42 人、事业编制 48 人；实有人员 90 人，其中行政 37 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 24 人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 1193.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1193.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 125.69 万元，主要原因是工资福利收入增加；2022 年本部门预算支出 1193.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1193.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加（125.69 万元，主要原因是工资福利支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1193.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1193.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本部门财政拨款收入较上年增加125.69万元，主要原因是工资福利收入增加；2022年本部门财政拨款支出1193.28万元，其中一般公共预算拨款支出1193.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加125.69万元，主要原因是工资福利支出增加。

### （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1193.28万元，较上年增加125.69万元，主要原因是工资福利支出增加。

#### 2、支出按功能分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1193.28万元，其中：

（1）行政运行（2010601）912.78万元，较上年增加86.19万元，原因是人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）缴费支出101.5万元，较上年减少0.6万元，原因是人员变化预算调整；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）缴费支出50.5万元，较上年减少0.6万元，原因是人员变化预算调整；

（4）其他工伤保险（2082702）缴费支出1.7万元，较上年增加1.7万元，原因是人员变化预算调整；

(5) 财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助 20 万元,较上年增加 9 万元,主要原因是人员变化预算调整;

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)支出 8.8 万元,较上年增加 5.8 万元,主要原因是人员变化预算调整;

(6) 住房公积金(2210201) 98 万元,较上年增加 24.2 万元,主要原因是人员变化预算调整。

### 3、支出按经济分类的明细情况

#### (1) 按照单位预算支出经济分类说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1193.28 万元,其中:

工资福利支出(301) 1097.28 万元,较上年增加 176.69 万元,原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档;二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(302) 51.2 万元,较上年减少 44.8 万元,原因是人员变化预算调整。

对个人和家庭补助支出(303) 44.8 万元,较上年减少 6.2 万元,原因是人员变化预算调整。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类说明

机关工资福利支出(501) 1097.28 万元,较上年增加 176.69 万元,原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档;二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出(502)51.2万元,较上年减少44.8万元,原因是人员变化预算调整。

对个人和家庭的补助支出(509)44.8万元,较上年减少6.2万元,原因是人员变化预算调整。

#### **(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。

#### **(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15.51万元,较上年减少0.17万元(1.07%),减少的主要原因是压缩三公经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平;公务接待费7.01万元,较上年减少0.03万元(0.43%),减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车运行维护费8.5万元,较上年减少0.14万元(1.62%),减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车购置费0万元。

#### **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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、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。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

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 1193.28 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 51.2 万元，较上年减少 11.8 万元，主要原因是减少专项业务经费，预算调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县中角镇人民政府

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    | 不涉及此项预算 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及此项预算 |
| 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    | 不涉及此项预算 |
| 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    | 不涉及此项预算 |

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

单位：万元

| 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      |
| 一、部门预算           | 1,193.28 | 一、部门预算         | 1,193.28 | 一、部门预算            | 1,193.28 | 一、部门预算            | 1,193.28 |
| 1、财政拨款           | 1,193.28 | 1、一般公共服务支出     | 912.78   | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,184.48 | 1、机关工资福利支出        | 1,097.28 |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,193.28 | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出         | 1,097.28 | 2、机关商品和服务支出       | 51.20    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8.80     | 3、国防支出         | 0.00     | (2)商品和服务支出        | 51.20    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00     |
| (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      | 36.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00     |
| (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     |
| 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        | 8.80     | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00     |
| 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     |
| 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    | 162.50   | (2)商品和服务支出        | 3.80     | 8、对企业资本性支出        | 0.00     |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00     | 9、社会保险基金支出     | 0.00     | (3)对个人和家庭补助       | 0.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 36.00    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00     | 10、卫生健康支出      | 20.00    | (4)债务利息及费用支出      | 0.00     | 10、对社会保障基金补助      | 0.00     |
| 6、其他收入           | 0.00     | 11、节能环保支出      | 0.00     | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00     | 11、债务利息及费用支出      | 0.00     |
|                  |          | 12、城乡社区支出      | 0.00     | (6)资本性支出          | 0.00     | 12、债务还本支出         | 0.00     |
|                  |          | 13、农林水支出       | 0.00     | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00     | 13、转移性支出          | 0.00     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 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           | 8.80     |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出          | 5.00     |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出          | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出        | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 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     |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 98.00    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,193.28 | <b>本年支出合计</b>  | 1,193.28 | <b>本年支出合计</b>     | 1,193.28 | <b>本年支出合计</b>     | 1,193.28 |
| 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     |
| 上年户资金余额          | 0.00     | 未安排支出的户资金      | 0.00     | 未安排支出的户资金         | 0.00     | 未安排支出的户资金         | 0.00     |
| 上年结转             | 0.00     |                |          |                   |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00     |                |          |                   |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00     |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 1,193.28 | <b>支出总计</b>    | 1,193.28 | <b>支出总计</b>       | 1,193.28 | <b>支出总计</b>       | 1,193.28 |







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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             |
| 一、财政拨款           | 1,193.28        | 一、财政拨款         | 1,193.28        | 一、财政拨款            | 1,193.28        | 一、财政拨款            | 1,193.28        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,193.28        | 1、一般公共服务支出     | 912.78          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,184.48        | 1、机关工资福利支出        | 1,097.28        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8.80            | 2、外交支出         | 0.00            | (1)工资福利支出         | 1,097.28        | 2、机关商品和服务支出       | 51.20           |
| 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        | 51.20           | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00            |
| 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      | 36.00           | 4、机关资本性支出（二）      | 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            |
|                  |                 | 6、科学技术支出       | 0.00            | 2、专项业务经费支出        | 8.80            | 6、对事业单位资本性补助      | 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            |
|                  |                 | 8、社会保障和就业支出    | 162.50          | (2)商品和服务支出        | 3.80            | 8、对企业资本性支出        | 0.00            |
|                  |                 | 9、社会保险基金支出     | 0.00            | (3)对个人和家庭补助       | 0.00            | 9、对个人和家庭的补助       | 36.00           |
|                  |                 | 10、卫生健康支出      | 20.00           | (4)债务利息及费用支出      | 0.00            | 10、对社会保障基金补助      | 0.00            |
|                  |                 | 11、节能环保支出      | 0.00            | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00            | 11、债务利息及费用支出      | 0.00            |
|                  |                 | 12、城乡社区支出      | 0.00            | (6)资本性支出          | 0.00            | 12、债务还本支出         | 0.00            |
|                  |                 | 13、农林水支出       | 0.00            | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00            | 13、转移性支出          | 0.00            |
|                  |                 | 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            |
|                  |                 | 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           | 8.80            |
|                  |                 | 16、商业服务业等支出    | 0.00            | (10)其他支出          | 5.00            |                   |                 |
|                  |                 | 17、金融支出        | 0.00            | 3、上缴上级支出          | 0.00            |                   |                 |
|                  |                 | 18、援助其他地区支出    | 0.00            | 4、事业单位经营支出        | 0.00            |                   |                 |
|                  |                 | 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            |                   |                 |
|                  |                 | 20、住房保障支出      | 98.00           |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 21、粮油物资储备支出    | 0.00            |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00            |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 24、预备费         | 0.00            |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 25、其他支出        | 0.00            |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 26、转移性支出       | 0.00            |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 27、债务还本支出      | 0.00            |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 28、债务付息支出      | 0.00            |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 29、债务发行费用支出    | 0.00            |                   |                 |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,193.28</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,193.28</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,193.28</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,193.28</b> |
| 上年结转             | 0.00            | 结转下年           | 0.00            | 结转下年              | 0.00            | 结转下年              | 0.00            |
|                  |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,193.28</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,193.28</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,193.28</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,193.28</b> |

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|---------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 1,193.28 | 1133.28 | 51.20  | 8.80     |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 912.78   | 861.58  | 51.20  | 0.00     |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 912.78   | 861.58  | 51.20  | 0.00     |    |
| 2010301 | 行政运行             | 912.78   | 861.58  | 51.20  | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.70   | 153.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 153.70   | 153.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.50   | 101.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.50    | 50.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2082702 | 其他工伤保险缴费支出       | 1.70     | 1.70    | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.00    | 20.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 20.00    | 20.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.00    | 20.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 213     | 农林水支出            | 8.80     | 0.00    | 0.00   | 8.80     |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 8.80     | 0.00    | 0.00   | 8.80     |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 8.80     | 0.00    | 0.00   | 8.80     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 98.00    | 98.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.00    | 98.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 98.00    | 98.00   | 0.00   | 0.00     |    |

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）

单位：万元

| 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      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|------------|------------------|------------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
|            | 合计               |            |            | 1193.28 | 1133.28 | 51.20  | 8.80     |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>501</b> |            | 1097.28 | 1097.28 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101      | 基本工资             | 50101      | 工资奖金津补贴    | 825.58  | 825.58  | 0.00   | 0.00     |    |
|            | 基本工资             | 50501      | 工资福利支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险     | 50102      | 社会保障缴费     | 101.50  | 101.50  | 0.00   | 0.00     |    |
|            | 机关事业单位基本养老保险     | 50501      | 工资福利支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109      | 职业年金缴费           | 50102      | 社会保障缴费     | 50.50   | 50.50   | 0.00   | 0.00     |    |
|            | 职业年金缴费           | 50501      | 工资福利支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 50102      | 社会保障缴费     | 20.00   | 20.00   | 0.00   | 0.00     |    |
|            | 职工基本医疗保险缴费       | 50501      | 工资福利支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 50102      | 社会保障缴费     | 1.70    | 1.70    | 0.00   | 0.00     |    |
|            | 其他社会保障缴费         | 50501      | 工资福利支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113      | 住房公积金            | 50103      | 住房公积金      | 98.00   | 98.00   | 0.00   | 0.00     |    |
|            | 住房公积金            | 50501      | 工资福利支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 50199      | 其他工资福利支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
|            | 其他工资福利支出         | 50501      | 工资福利支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>502</b> |            | 51.20   | 0.00    | 51.20  | 0.00     |    |
| 30201      | 办公费              | 50201      | 办公经费       | 10.00   | 0.00    | 10.00  | 0.00     |    |
|            | 办公费              | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30202      | 印刷费              | 50201      | 办公经费       | 2.00    | 0.00    | 2.00   | 0.00     |    |
|            | 印刷费              | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30206      | 水电费              | 50201      | 办公经费       | 5.60    | 0.00    | 5.60   | 0.00     |    |
|            | 水电费              | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30208      | 取暖费              | 50201      | 办公经费       | 8.00    | 0.00    | 8.00   | 0.00     |    |
|            | 取暖费              | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30211      | 差旅费              | 50201      | 办公经费       | 1.00    | 0.00    | 1.00   | 0.00     |    |
|            | 差旅费              | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30213      | 维修（护）费           | 50209      | 维修（护）费     | 5.00    | 0.00    | 5.00   | 0.00     |    |
|            | 维修（护）费           | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30215      | 会议费              | 50202      | 会议费        | 4.00    | 0.00    | 4.00   | 0.00     |    |
|            | 会议费              | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30217      | 公务接待费            | 50206      | 公务接待费      | 6.8     | 0.00    | 6.8    | 0.00     |    |
|            | 公务接待费            | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 50208      | 公务用车运行维护费  | 5       | 0.00    | 5      | 0.00     |    |
|            | 公务用车运行维护费        | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 50299      | 其他商品和服务支出  | 3.80    | 0.00    | 3.80   | 0.00     |    |
|            | 其他商品和服务支出        | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>509</b> |            | 44.80   | 36.00   | 0.00   | 8.8      |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 50999      | 其他对个人和家庭补助 | 44.80   | 36.00   | 0.00   | 8.8      |    |

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
|         | 合计               | 1184.84 | 1133.28 | 51.20  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 912.78  | 912.78  | 51.20  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 912.78  | 912.78  | 51.20  |    |
| 2010301 | 行政运行             | 912.78  | 912.78  | 51.20  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.70  | 153.70  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 153.70  | 153.70  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.50  | 101.50  | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.50   | 50.50   | 0.00   |    |
| 2082702 | 工伤保险缴费支出         | 1.70    | 1.70    | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.00   | 20.00   | 0.00   |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 20.00   | 20.00   | 0.00   |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.00   | 20.00   | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 98.00   | 98.00   | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.00   | 98.00   | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 98.00   | 98.00   | 0.00   |    |

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|------------|----------------|------------|----------|---------|---------|--------|----|
|            | 合计             |            |          | 1184.48 | 1133.28 | 51.20  |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>501</b> |          | 1097.28 | 1097.28 | 0.00   |    |
| 30101      | 基本工资           | 50101      | 工资奖金津补贴  | 825.58  | 825.58  | 0.00   |    |
|            | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102      | 社会保障缴费   | 101.50  | 101.50  | 0.00   |    |
|            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50102      | 社会保障缴费   | 50.50   | 50.50   | 0.00   |    |
|            | 职业年金缴费         | 50501      | 工资福利支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102      | 社会保障缴费   | 20.00   | 20.00   | 0.00   |    |
|            | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50102      | 社会保障缴费   | 1.70    | 1.70    | 0.00   |    |
|            | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30113      | 住房公积金          | 50103      | 住房公积金    | 98.00   | 98.00   | 0.00   |    |
|            | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50199      | 其他工资福利支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
|            | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>502</b> |          | 51.20   | 0.00    | 51.20  |    |
| 30201      | 办公费            | 50201      | 办公经费     | 10.00   | 0.00    | 10.00  |    |
|            | 办公费            | 50502      | 商品和服务支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30202      | 印刷费            | 50201      | 办公经费     | 2.00    | 0.00    | 2.00   |    |
|            | 印刷费            | 50502      | 商品和服务支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30206      | 水电费            | 50201      | 办公经费     | 7.31    | 0.00    | 7.31   |    |
|            | 水电费            | 50502      | 商品和服务支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30208      | 取暖费            | 50201      | 办公经费     | 9.00    | 0.00    | 9.00   |    |
|            | 取暖费            | 50502      | 商品和服务支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30211      | 差旅费            | 50201      | 办公经费     | 1.00    | 0.00    | 1.00   |    |
|            | 差旅费            | 50502      | 商品和服务支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30213      | 维修（护）费         | 50209      | 维修（护）费   | 5.00    | 0.00    | 5.00   |    |
|            | 维修（护）费         | 50502      | 商品和服务支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30215      | 会议费            | 50202      | 会议费      | 3.00    | 0.00    | 3.00   |    |
|            | 会议费            | 50502      | 商品和服务支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30217      | 公务接待费          | 50206      | 公务接待费    | 7.01    | 0.00    | 7.01   |    |
|            | 公务接待费          | 50502      | 商品和服务支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|------------|------------------|------------|------------|---------|---------|--------|----|
|            | 合计               |            |            | 1184.48 | 1133.28 | 51.20  |    |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 50208      | 公务用车运行维护费  | 8.5     | 0.00    | 8.5    |    |
|            | 公务用车运行维护费        | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 50299      | 其他商品和服务支出  | 3.8     | 0.00    | 3.8    |    |
|            | 其他商品和服务支出        | 50502      | 商品和服务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>509</b> |            | 36.00   | 36.60   | 0.00   |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 50999      | 其他对个人和家庭补助 | 36.00   | 36.60   | 0.00   |    |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>503</b> |            |         | 0.00    |        |    |
| 31099      | 其他资本性支出          | 50399      | 其他资本性支出    |         | 0.00    |        |    |



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）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介  |
|--------|----------|------|---|
| 409001 | 合计       | 8.80 |   |
| 409001 | 驻村工作队经费  | 3.80 | 驻村工作队经费是财政用于支持驻村工作队帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障驻村工作队帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。 |
| 409001 | 疫情防控经费   | 5.00 | 为了做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作拨付的专项资金，用于全镇的疫情防控，合理安排资金，保障公众健康，维护社会稳定。  |









2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |           |       |    |
|--------------|--|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |  | 驻村工作队经费   |           |       |    |
| 主管部门         |  | 县财政局      |           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 3.8       |       |    |
|              |  | 其中:财政拨款   | 3.8       |       |    |
|              |  | 其他资金      |           |       |    |
| 总体目标         | 为保障驻村工作队开展驻村帮扶工作,加快脱贫攻坚步伐,确保经费使用效益最大化,提高专项经费报销效率,方便经费使用。 |           |           |       |    |
| 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      | 驻村工作队     | 11个村  |    |
|              |  | 质量指标      | 发放的准确率    | 100%  |    |
|              |  | 时效指标      | 完成期限      | 2022年 |    |
|              |  | 成本指标      | 预算控制数     | 3.8万元 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |           |       |    |
|              |  | 社会效益指标    | 扶贫工作效率提高  | ≥30%  |    |
|              |  | 生态效益指标    |           |       |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 扶贫工作发挥的作用 | 中长期   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥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

|              |  |           |              |       |    |
|--------------|--|-----------|--------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 疫情防控经费    |              |       |    |
| 主管部门         |  | 县财政局      |              |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 5            |       |    |
|              |  | 其中:财政拨款   | 5            |       |    |
|              |  | 其他资金      |              |       |    |
| 总体目标         | 为了做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作拨付的专项资金,用于全镇的疫情防控,合理安排资金,保障公众健康,维护社会稳定。 |           |              |       |    |
| 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      | 镇辖区          | 21个村  |    |
|              |  | 质量指标      | 发放的准确率       | 100%  |    |
|              |  | 时效指标      | 完成期限         | 2022年 |    |
|              |  | 成本指标      | 预算控制数        | 5万元   |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |              |       |    |
|              |  | 社会效益指标    | 疫情防控工作效率提高   | ≥80%  |    |
|              |  | 生态效益指标    |              |       |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 我镇建立疫情防控长效机制 | 中长期   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥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

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 绥德县薛家崾镇人民政府  |              |           |  |
|----------|--|--------------|--------------|-----------|--|
| 任务名称     | 主要内容   | 预算金额（万元）     |              |           |  |
|          |  | 总额           | 财政拨款         | 其他资金      |  |
| 年度主要任务   | 任务   | 1193.28      | 1193.28      |           | 以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实绥德县委、县政府安排部署，围绕“人文立镇、产业兴镇、振兴强镇、生态美镇”的发展目标，全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和新时代文明实践主题活动，坚决打赢脱贫攻坚、疫情防控“两场战役”，统筹推进乡村振兴、扫黑除恶专项斗争，突出抓好六个重点任务，确保如期建成小康薛家崾。 |
| 金额合计     |  | 1193.28      | 1193.28      |           |  |
| 年度总体目标   | 坚持稳中求进总基调，聚焦精准扶贫、乡村振兴、基层党建、扫黑除恶专项斗争几大重点任务，团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干，较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务。 |              |              |           |  |
| 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         | 机关干部数量       |           | 99人  |
|          |  | 质量指标         | 干部综合业务水平     |           | 不断提高   |
|          |  |              | 工作的完成率       |           | ≥95%   |
|          |  | 时效指标         | 目标完成时间       |           | 2022年  |
|          | 成本指标   | 干部工资福利及两级经费  |              | 1193.28万元 |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标       |              |           |  |
|          |  | 社会效益指标       | 保持、改善生态环境    |           | 不断提高   |
|          |  | 生态效益指标       |              |           |  |
|          |  | 可持续影响指标      | 财政政策宣传持续发挥作用 |           | 中长期  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 社会公众及其他部门满意度 |              | ≥90%      |  |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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     | 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。