

2022年满堂川镇人民政府预算公开情况说明

绥德县满堂川镇人民政府 2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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
(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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、研究制定全镇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。

3、做好满堂川镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

4、抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。

5、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

6、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

7、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

8、做好民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。

9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

10、深入贯彻落实中省市关于开展扫黑除恶专项斗争工作精神。

11、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

满堂川镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文委办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公用事业服务站等十个职能单位。

二、2022年度单位工作任务

1、按照“党建引领发展，党委统揽全局，支部凝心聚力，党员模范带头”的工作思路，进一步拓展和深化“四型”党建模式（初心党建、民心党建、富民党建、清风党建），引领和推动各项工作开展。

2、加强村“两委”换届工作，为全镇今后各项工作的顺利开展做好组织保障。

3、继续加强规矩意识教育，不断加强干部队伍作风建设，提升工作效能。

4、继续以新时代文明实践为载体，全面打造“有事拔”便民服务平台，提升便民服务水平。

5、继续巩固好脱贫成果，做好后续帮扶措施。

6、建设好满堂川镇创业培训中心，继续深化“1+4”产业发展创新思路，推动全镇产业全面发展，助推乡村振兴。

7、继续让绿水青山就是金山银山的观念深入人心，以“爱好人家”创建活动为抓手，成功创建国家卫生乡镇，不断推进美丽满堂川建设。

8、继续倡导健康文明的生活习惯，建设健康满堂川。

9、常态化开展扫黑除恶专项斗争，不断提升人民群众安全感。

10、全镇开展“三化一平台”工作机制（民情数据化、管理网格化、信息网络化、有事拨服务平台），多措并举全力做好安全稳定工作。

11、完成好县委、县政府交办的其他工作。

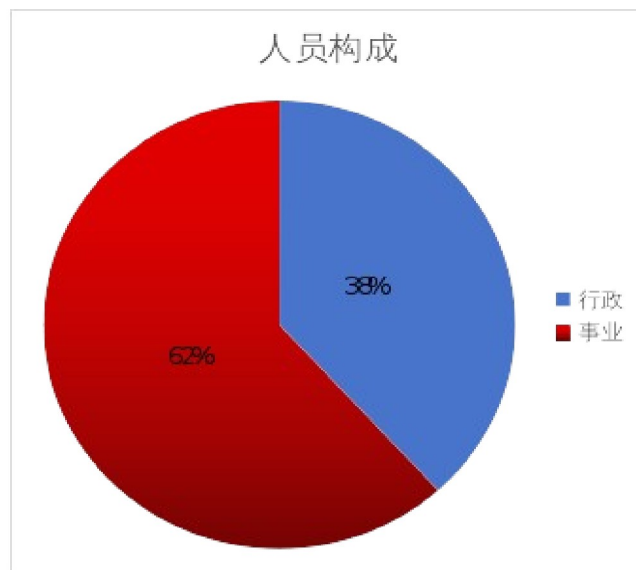
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的预算包括本级机关和所属行政事业单位预算。纳入本镇 2022 年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，均为全额预算行政及事业单位，各单位经费按全县乡镇预算标准统一预算。全镇人员情况和 2021 年相比,行政编制人员增加 1 人；事业编人员增加 1 人。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	合计	在职
	合计			73	73
1	六办	行政机关	全额拨款	35	35
2	四站	全额事业单位	全额拨款	38	38

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 35 人、事业编制 30 人；实有人员 73 人，其中行政 35 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、2022 年本镇财政预算收入共计 1017.59 万元。其中：工资福利 743.52 万元，商品和服务 49.6 万元，专项业

务经费支出 7 万元。2022 年本镇财政预算收入较上年增加 9.46 元，增加 0.7%，主要原因是人员经费的增加。

2、2022 年本镇财政预算支出共计 1017.59 万元，其中：工资福利 743.52 万元，商品和服务 49.6 万元，专项业务经费支出 7 万元。2022 年本镇财政预算收入较上年增加 9.46 万元，增加 0.7%，主要原因是人员经费增加的增加。

（二）财政拨款收支情况

1、2022 年本镇财政预算收入共计 1017.59 万元。其中：工资福利 743.52 万元。

2、2022 年本镇财政预算支出共计 1017.59 万元，其中：工资福利 743.52 万元，商品和服务 49.6 万元，专项业务经费支出 7 万元。2022 年本镇财政预算收入较上年增加 9.46 万元，增加 0.7%，主要原因是人员经费增加。

（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 年一般公共预算拨款支出预计 1017.59 万元，较上年增加 9.46 元，增加 0.7%，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出 1017.59 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 685.3 万元。

（2）社会保障和就业支出 108.11 元。

(3) 卫生健康支出 22.57 元。

(4) 农林水牧支出 142.96 元。

(5) 住房保障支出 58.65 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

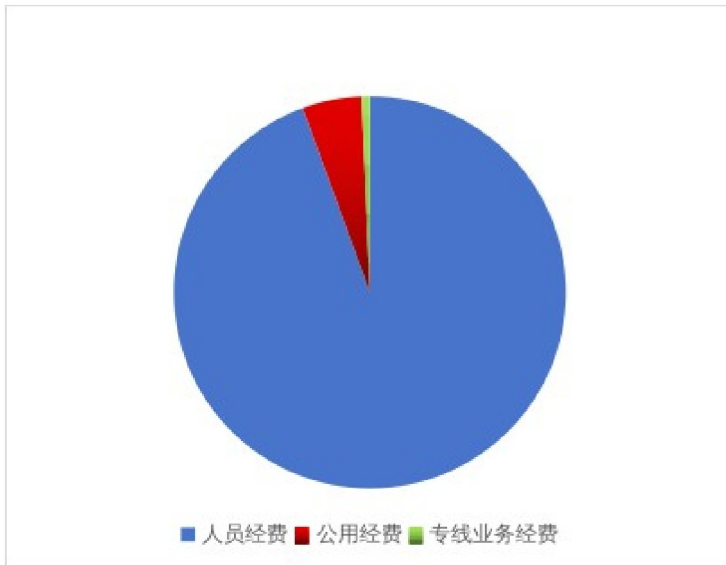
按照镇预算支出经济分类说明

2022 年当年一般公共预算支出 1017.59 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）960.99 万元。

(2) 商品和服务支出（302）49.6 万元。

(3) 其他专项业务经费支出 (399) 7 万元。



本单位无 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

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元。其中因公出国 0 万元，2021 年和 2022 年本镇均无因公

出国经费预算；公务接待费 5 万元，较上年无变化，2021 年和 2022 年本镇均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护 2 万元（公务车辆 1 辆），较上年无变化。会议费 5 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属各预算单位共有车辆 1 辆，价值 16.29 万元。2022 年当年镇预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年绥德县财政镇一般公共预算当年拨款 1017.59 万元，全部进行了镇整体支出绩效目标申报说明。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年机关运行经费预计 72 万元，较上年同口径减少 5 万元，下降 9.3%，主要原因是相关支出费用减少

本单位无 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年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县满堂川镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项内容
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项内容
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项内容
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	不涉及此项内容

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、市县单位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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,017.59	一、单位预算	1,017.59	一、单位预算	1,017.59	一、单位预算	1,017.59
1. 财政拨款	1,017.59	1. 一般公共服务支出	685.30	1. 人员经费和公用经费支出		1. 机关工资福利支出	960.99
(1)一般公共预算拨款	1,017.59	2. 外交支出		(1)工资福利支出	960.99	2. 机关商品和服务支出	49.60
其中：专项资金列入单位预算的项目	7.00	3. 国防支出		(2)商品和服务支出	49.60	3. 机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4)资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	7.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	108.11	(2)商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	22.57	(4)债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6)资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	142.96	(7)对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8)对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15. 其他支出	7.00
		16. 商业服务业等支出		(10)其他支出	7.00		
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	58.65				
		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	1,017.59	本年支出合计	1,017.59	本年支出合计	1,017.59	本年支出合计	1,017.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,017.59	支出总计	1,017.59	支出总计	1,017.59	支出总计	1,017.59

2022年单位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	单位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	1,017.59	一、财政拨款	1,017.59	一、财政拨款	1,017.59	一、财政拨款	1,017.59
1、一般公共预算拨款	1,017.59	1、一般公共预算支出	685.30	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	960.99
其中：专项资金列入单位预算的项目	1,017.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	960.99	2、机关商品和服务支出	49.60
2、政府性基金拨款	7.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	108.11	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	22.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	142.96	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	7.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58.65				
		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	1,017.59	本年支出合计	1,017.59	本年支出合计	1,017.59	本年支出合计	1,017.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,017.59	支出总计	1,017.59	支出总计	1,017.59	支出总计	1,017.59

表5

2022年单位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	1,017.59	960.99	49.60	7.00	
201	一般公共服务支出	685.30	635.70	49.60	0.00	
20103	事务	685.30	635.70	49.60	0.00	
2010301	行政运行	685.30	635.70	49.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	108.11	108.11	0.00	0.00	
20805	社会福利	106.09	106.09	0.00	0.00	
2080505	缴费支出	71.60	71.60	0.00	0.00	
2080506	支出	34.51	34.51	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.57	15.57	0.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	20.57	13.57	0.00	7.00	
2101101	行政单位医疗	20.57	13.57	0.00	7.00	
21004	重大公共卫生	2.00	2.00			
2100409	重大公共卫生	2.00	2.00			
213	农林水支出	142.96	142.96	0.00		
21307	农村综合改革	142.96	142.96	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.96	142.96	0.00		
221	住房保障支出	58.65	58.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.65	58.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.65	58.65	0.00	0.00	

表6

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,017.59	960.99	49.60	7.00	
301	工资福利支出			743.52	743.52		0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.22	225.22	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.7	157.7	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.82	32.82	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145.45	145.45	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.6	71.6	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.51	34.51	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2	2	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.65	58.65	0	0	
302	商品和服务支出			49.6	0	49.6	0	
30201	办公费	50201	办公经费	16.2	0	16.2	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	0	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30206	电费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5	0	5	0	
30215	会议费	50202	会议费	5	0	5	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	5	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9	0	
303	对个人和家庭的补助			217.47	217.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	217.47	217.47			
399	其他支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	7.00	0.00	0.00	7.00	

表7

2022年单位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	1,017.59	960.99	49.60	
201	一般公共服务支出	685.30	635.70	49.60	
20103	事务	685.30	635.70	49.60	
2010301	行政运行	685.30	635.70	49.60	
208	社会保障和就业支出	108.11	108.11	0.00	
20805	社会福利	106.09	106.09	0.00	
2080505	缴费支出	71.60	71.60	0.00	
2080506	支出	34.51	34.51	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	2.00	2.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.57	15.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.57	13.57	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.57	13.57	0.00	
21004	重大公共卫生	2.00	2.00		
2100409	重大公共卫生	2.00	2.00		
213	农林水支出	142.96	142.96	0.00	
21307	农村综合改革	142.96	142.96	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.96	142.96	0.00	
221	住房保障支出	58.65	58.65	0.00	
22102	住房改革支出	58.65	58.65	0.00	
2210201	住房公积金	58.65	58.65	0.00	

表8

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,017.59	960.99	49.60	
301	工资福利支出			743.52	743.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.22	225.22	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.7	157.7	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.82	32.82	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145.45	145.45	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.6	71.6	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.51	34.51	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2	2	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.65	58.65	0	
302	商品和服务支出			49.6	0	49.6	
30201	办公费	50201	办公经费	16.2	0	16.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
30206	电费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	10	0	10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5	0	5	
30215	会议费	50202	会议费	5	0	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9	
303	对个人和家庭的补助			217.47	217.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	217.47	217.47		
399	其他支出			7.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	7.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

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	单位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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年单位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
1	合计	7	
415	绥德县满堂川镇人民政府	7	
415001	绥德县满堂川镇人民政府	7	
	专用项目	7	
415001	驻村工作队经费	2	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
415001	疫情防控经费	5	为了做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作支付的专项资金，用于全镇的疫情防控，管理安排资金，保障公众健康，维护社会稳定

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县满堂川镇人民政府			
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7		
		其中：财政拨款	7		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：及时足额拨付经费，保障田庄社区正常运转，保障驻村工作队工作正常开展。 目标2：全面落实各项疫情防控政策。 目标3：建设病死畜禽无害化处理厂，优化环境、农业废弃物资源化利用。				
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	指标1：足额拨付各项资金	足额拨付	
			指标2：按进度拨付各项转款	按进度拨付	
		质量指标	指标1：确保各项指标顺利完成	完成	
			时效指标	指标1：及时拨付各项资金	及时
		指标2：按进度推进项目建设		按进度	
		成本指标	指标1：依据国家相关标准	按标准	
	指标2：倡导过紧日子号召		倡导节约		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进乡村振兴建设	推进乡村振兴	
			指标2：发展镇域经济	发展经济	
			指标3：提升幸福指数	提升指数	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	维稳定	
			指标2：促进社会和谐	促和谐	
			指标3：融洽干群关系	融洽干群关系	
		生态效益指标	指标1：保持生态平衡	保持生态	
			指标2：改善人居环境	改善环境	
		可持续影响指标	指标1：经济可持续发展	可持续	
			指标2：生态持续改善	可持续	
			指标3：社会持续进步	可持续	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	满意95%以上

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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		绥德县满堂川镇人民政府			
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	人员经费支出	960.99	960.99	
	任务2	公用经费支出	49.6	49.6	
	任务3	专项业务经费支出	7	7	
金额合计			1017.59	1017.59	
年度 总体 目标	目标1:按时拨付各项人员经费,保障干部职工正常生活需求。 目标2:合理规划支出公用经费,保障机关正常运转。 目标3:专项经费支出,抓好新冠疫情防控工作,维护社会稳定,不断推进乡村振兴建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:足额拨付各项资金		足额拨付
			指标2:按进度拨付各项转款		按进度拨付
		质量指标	指标1:确保各项指标顺利完成		完成
			指标2:按进度推进项目建设		按进度
		时效指标	指标1:及时拨付各项资金		及时
			指标2:按进度推进项目建设		按进度
	成本指标	指标1:依据国家相关标准		按标准	
		指标2:倡导过紧日子号召		倡导节约	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:推进乡村振兴建设		推进乡村振兴
			指标2:发展镇域经济		发展经济
			指标3:提升广大干部职工和人民群众幸福指数		提升指数
		社会效益 指标	指标1:维护社会稳定		维稳定
			指标2:促进社会和谐		促和谐
			指标3:融洽干群关系		融洽干群关系
		生态效益 指标	指标1:保持生态平衡		保持生态
			指标2:改善人居环境		改善环境
		可持续影响 指标	指标1:经济可持续发展		可持续
			指标2:生态持续改善		可持续
			指标3:社会持续进步		可持续
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1:群众满意		满意95%以上
	指标2:干部职工满意		满意95%以上		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。